

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18524	SEI 986/2025-31		1.696,17
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18524	SEI 986/2025-31	1.696,17	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18524	SEI 986/2025-31		1.696,17
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18524	SEI 986/2025-31	1.696,17	
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18525	SEI 986/2025-31	1.211,55	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18525	SEI 986/2025-31		1.211,55
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18525	SEI 986/2025-31	1.211,55	
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18525	SEI 986/2025-31		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18526	diária 05/2025	1.082,33	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18526	diária 05/2025		1.082,33
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18526	diária 05/2025	1.082,33	
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18526	diária 05/2025		1.082,33
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18527	SEI 1338/2025 -01	1.211,55	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18527	SEI 1338/2025 -01		1.211,55
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18527	SEI 1338/2025 -01	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18527	SEI 1338/2025 -01		1.211,55
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha -PE.	18528	Diária 05/2025	1.468,55	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha -PE.	18528	Diária 05/2025		1.468,55
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha -PE.	18528	Diária 05/2025	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha -PE.	18528	Diária 05/2025		1.468,55
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18529	Diária 05/2025	2.381,12	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18529	Diária 05/2025		2.381,12
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18529	Diária 05/2025	2.381,12	
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18529	Diária 05/2025		2.381,12
02/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18530	Diária 05/2025	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18530	Diária 05/2025		1.185,13
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18530	Diária 05/2025	1.185,13	
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18530	Diária 05/2025		1.185,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18539		53.000,52	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18539			53.000,52
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18539		53.000,52	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18539			53.000,52
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18539		53.000,52	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18539			53.000,52
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18540		46.255,24	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18540			46.255,24
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18540		46.255,24	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18540			46.255,24
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18540		46.255,24	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18540			46.255,24
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18541		1.010,10	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18541			1.010,10
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18541		1.010,10	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18541			1.010,10
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18541		1.010,10	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18541			1.010,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18542		2.873,67	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18542			2.873,67
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18542		2.873,67	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18542			2.873,67
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18542		2.873,67	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18542			2.873,67
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18544		16.406,49	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18544			16.406,49
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18544		16.406,49	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18544			16.406,49
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18544		16.406,49	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18544			16.406,49
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18545		25.930,56	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18545			25.930,56
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18545		25.930,56	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18545			25.930,56
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18545		25.930,56	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18545			25.930,56
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18546		1.562,03	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18546			1.562,03
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18546		1.562,03	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18546			1.562,03
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18546		1.562,03	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18546			1.562,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18547		16.766,28	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18547			16.766,28
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18547		16.766,28	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18547			16.766,28
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18547		16.766,28	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18547			16.766,28
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18549		132,36	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18549			132,36
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18549		132,36	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18549			132,36
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18549		132,36	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18549			132,36
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18550		142,14	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18550			142,14
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18550		142,14	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18550			142,14
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18550		142,14	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18550			142,14
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18551		8.318,53	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18551			8.318,53
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18551		8.318,53	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18551			8.318,53
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18551		8.318,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18551			8.318,53
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18552		5.868,04	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18552			5.868,04
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18552		5.868,04	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18552			5.868,04
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18552		5.868,04	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18552			5.868,04
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18553		506,46	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18553			506,46
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18553		506,46	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18553			506,46
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18553		506,46	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18553			506,46
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18554		1.957,06	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18554			1.957,06
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18554		1.957,06	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18554			1.957,06
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18554		1.957,06	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18554			1.957,06
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18555		1.023,33	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18555			1.023,33
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18555		1.023,33	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18555			1.023,33
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18555		1.023,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18555			1.023,33
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18556		83,16	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18556			83,16
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18556		83,16	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18556			83,16
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18556		83,16	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18556			83,16
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18557		848,43	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18557			848,43
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18557		848,43	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18557			848,43
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18557		848,43	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18557			848,43
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18558		573,92	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18558			573,92
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18558		573,92	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18558			573,92
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18558		573,92	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18558			573,92
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18559		553,86	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18559			553,86
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18559		553,86	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18559			553,86
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18559		553,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18559			553,86
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18560		549,23	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18560			549,23
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18560		549,23	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18560			549,23
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18560		549,23	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18560			549,23
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18561		174,05	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18561			174,05
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18561		174,05	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18561			174,05
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18561		174,05	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18561			174,05
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563		372,24	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563			372,24
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563		372,24	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563			372,24
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563		372,24	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18563			372,24
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564		173,40	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564			173,40
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564		173,40	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564			173,40
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564		173,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18564			173,40
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565		101,72	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565			101,72
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565		101,72	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565			101,72
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565		101,72	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18565			101,72
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566		60,81	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566			60,81
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566		60,81	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566			60,81
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566		60,81	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18566			60,81
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567		945,80	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567			945,80
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567		945,80	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567			945,80
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567		945,80	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18567			945,80
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568		614,76	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568			614,76
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568		614,76	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568			614,76
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568		614,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18568			614,76
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572		153,89	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572			153,89
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572		153,89	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572			153,89
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572		153,89	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18572			153,89
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575		148,20	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575			148,20
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575		148,20	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575			148,20
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575		148,20	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18575			148,20
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578		461,07	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578			461,07
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578		461,07	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578			461,07
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578		461,07	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18578			461,07
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583		3.096,61	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583			3.096,61
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583		3.096,61	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583			3.096,61
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583		3.096,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18583			3.096,61
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584		1.334,62	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584			1.334,62
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584		1.334,62	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584			1.334,62
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584		1.334,62	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18584			1.334,62
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585		1.149,03	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585			1.149,03
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585		1.149,03	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585			1.149,03
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585		1.149,03	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18585			1.149,03
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586		623,53	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586			623,53
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586		623,53	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586			623,53
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586		623,53	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18586			623,53
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587		539,13	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587			539,13
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587		539,13	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587			539,13
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587		539,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18587			539,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589		6.189,67	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589			6.189,67
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589		6.189,67	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589			6.189,67
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589		6.189,67	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18589			6.189,67
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590		1.764,99	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590			1.764,99
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590		1.764,99	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590			1.764,99
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590		1.764,99	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18590			1.764,99
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591		118,23	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591			118,23
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591		118,23	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591			118,23
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591		118,23	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18591			118,23
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695		3.369,01	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695			3.369,01
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695		3.369,01	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695			3.369,01
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695		3.369,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18695			3.369,01
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696		71,41	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696			71,41
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696		71,41	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696			71,41
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696		71,41	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18696			71,41
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697		8.045,54	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697			8.045,54
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697		8.045,54	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697			8.045,54
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697		8.045,54	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18697			8.045,54
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698		2.237,18	
02/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698			2.237,18
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698		2.237,18	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698			2.237,18
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698		2.237,18	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18698			2.237,18
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699		70,01	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699			70,01
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699		70,01	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699			70,01
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699		70,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18699			70,01
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700		45,51	
02/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700			45,51
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700		45,51	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700			45,51
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700		45,51	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18700			45,51
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702		38,39	
02/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702			38,39
02/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702		38,39	
02/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702			38,39
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702		38,39	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18702			38,39
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090		365,96	
02/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090			365,96
02/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090		365,96	
02/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090			365,96
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090		365,96	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20090			365,96
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança.	20532			46.130,16
02/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança.	20532		46.130,16	
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	10239144414 DJANNYRA C V S	20592		187,03	
02/06/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	10239144414 DJANNYRA C V S	20592			187,03
02/06/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	10239144414 DJANNYRA C V S	20592		187,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	10239144414 DJANNYRA C V S	20592			187,03
02/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10239144414 DJANNYRA C V S	20592		187,03	
02/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10239144414 DJANNYRA C V S	20592			187,03
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760			2,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760			2,13
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760		2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21760			2,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21761	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762			2,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762		2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21762			2,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21763	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764			2,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764			2,13
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764		2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21764			2,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21765	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766			2,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766			2,13
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766		2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21766			2,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21767	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768			2,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768		2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768			2,13
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768		2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21768			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021	2,13	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21769	PAD nº 328/2021		2,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806			2,73
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806			2,73
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806		2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21806			2,73
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21807	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808			2,73
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808		2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21808			2,73
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21809	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810			2,73
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810		2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810			2,73
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810		2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21810			2,73
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021	2,73	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21811	PAD nº 328/2021		2,73
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000			5,17
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000		5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000		5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000			5,17
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000		5,17	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22000			5,17
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22001	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002			5,17
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002		5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002			5,17
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002		5,17	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22002			5,17
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021	5,17	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22003	PAD nº 328/2021		5,17
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186			8,19
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186		8,19	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186		8,19	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186			8,19
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186		8,19	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22186			8,19
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021		8,19
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021	8,19	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021	8,19	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021	8,19	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22187	PAD nº 328/2021		8,19
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256			21,84
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256		21,84	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256		21,84	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256			21,84
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256		21,84	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22256			21,84
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021		21,84
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021	21,84	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021	21,84	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021		21,84
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021	21,84	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22257	PAD nº 328/2021		21,84
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258			24,57
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258		24,57	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258		24,57	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258			24,57
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258		24,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22258			24,57
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021		24,57
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021	24,57	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021	24,57	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021		24,57
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021	24,57	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22259	PAD nº 328/2021		24,57
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400			185,64
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400		185,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400		185,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400			185,64
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400		185,64	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22400			185,64
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021		185,64
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021	185,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021	185,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021		185,64
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021	185,64	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22401	PAD nº 328/2021		185,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402			221,13
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402		221,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402		221,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402			221,13
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402		221,13	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22402			221,13
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021		221,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021	221,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021	221,13	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021		221,13
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021	221,13	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22403	PAD nº 328/2021		221,13
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408			303,03
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408		303,03	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408		303,03	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408			303,03
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408		303,03	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22408			303,03
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021		303,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021	303,03	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021	303,03	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021		303,03
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021	303,03	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22409	PAD nº 328/2021		303,03
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442			1.823,64
02/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442		1.823,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442		1.823,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442			1.823,64
02/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442		1.823,64	
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22442			1.823,64
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021		1.823,64
02/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021	1.823,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021	1.823,64	
02/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021		1.823,64
02/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021	1.823,64	
02/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22443	PAD nº 328/2021		1.823,64
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23232			1.143,43
02/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23232		1.143,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23252			6.220,13
02/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23252		6.220,13	
02/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23342			153.982,78
02/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23342		153.982,78	
Total do dia					894.092,22	894.092,22
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18534	SEI 1360/2025 -42	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18534	SEI 1360/2025 -42		1.211,55
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18534	SEI 1360/2025 -42	1.211,55	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18534	SEI 1360/2025 -42		1.211,55
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente condução de equipe em viagem para participação no Coren-PE Presente nas cidades de Palmares, Água Preta, Tamandaré, São José da Coroa Grande, Barreiros, Rio Formoso, Gameleira, Sirinhaém e Ribeirão, conforme portaria 669/2025.Período de 09/06 a 13/06/2025.	18538	SEI 1380/2025 -13	1.948,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente condução de equipe em viagem para participação no Coren-PE Presente nas cidades de Palmares, Água Preta, Tamandaré, São José da Coroa Grande, Barreiros, Rio Formoso, Gameleira, Sirinhaém e Ribeirão, conforme portaria 669/2025.Período de 09/06 a 13/06/2025.	18538	SEI 1380/2025 -13		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente condução de equipe em viagem para participação no Coren-PE Presente nas cidades de Palmares, Água Preta, Tamandaré, São José da Coroa Grande, Barreiros, Rio Formoso, Gameleira, Sirinhaém e Ribeirão, conforme portaria 669/2025.Período de 09/06 a 13/06/2025.	18538	SEI 1380/2025 -13	1.948,19	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente condução de equipe em viagem para participação no Coren-PE Presente nas cidades de Palmares, Água Preta, Tamandaré, São José da Coroa Grande, Barreiros, Rio Formoso, Gameleira, Sirinhaém e Ribeirão, conforme portaria 669/2025.Período de 09/06 a 13/06/2025.	18538	SEI 1380/2025 -13		1.948,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018		468,74
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018	468,74	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018	468,74	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018		468,74
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018	468,74	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	18588	PAD Nº 0628/2018		468,74
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018		623,03
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018	623,03	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018	623,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018		623,03
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018	623,03	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE.	18592	PAD Nº 0628/2018		623,03
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19		468,74
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19	468,74	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19	468,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19		468,74
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19	468,74	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 358306023 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5519 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 358306023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18593	SEI 1375/2025 -19		468,74
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025		1.468,55
03/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025	1.468,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025	1.468,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025		1.468,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025	1.468,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18594	Diária 05/2025		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26		623,03
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26	623,03	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26	623,03	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26		623,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26	623,03	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 354033850 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025 Serra Talhada - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5520 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 354033850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18595	SEI 667/2025-26		623,03
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025		1.185,13
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025	1.185,13	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025	1.185,13	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025		1.185,13
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025	1.185,13	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	18596	Diária 05/2025		1.185,13
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01		1.211,55
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01		1.211,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01	1.211,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18597	SEI 1338/2025-01		1.211,55
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31		1.211,55
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31		1.211,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31	1.211,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	18598	SEI 986/2025-31		1.211,55
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95		1.211,55
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95		1.211,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95	1.211,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18599	SEI 1273/2025-95		1.211,55
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025		2.381,12
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025	2.381,12	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025	2.381,12	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025		2.381,12
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025	2.381,12	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	18600	Diária 05/2025		2.381,12
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025		1.082,33
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025	1.082,33	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025	1.082,33	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025		1.082,33
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025	1.082,33	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18601	diária 05/2025		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42		1.211,55
03/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42	1.211,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42		1.211,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42	1.211,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	18602	SEI 1360/2025-42		1.211,55
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
03/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18637	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
03/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	18645	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18646	SEI 1400/2025 -56	2.673,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18646	SEI 1400/2025 -56		2.673,72
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18646	SEI 1400/2025 -56	2.673,72	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18646	SEI 1400/2025 -56		2.673,72
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18648	Auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxilio Representação	18648	Auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18648	Auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18648	Auxilio 05/2025		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18649	SEI 1402/2025 -45	2.056,68	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18649	SEI 1402/2025 -45		2.056,68
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18649	SEI 1402/2025 -45	2.056,68	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18649	SEI 1402/2025 -45		2.056,68
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18650	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18650	auxilio 05/2025		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18650	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18650	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18651	Auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018		6.000,00
03/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018		6.000,00
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	18652	PAD Nº 026/2018		6.000,00
03/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56		2.673,72
03/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56	2.673,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56	2.673,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56		2.673,72
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56	2.673,72	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18653	SEI 1400/2025-56		2.673,72
03/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18654	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18655	SEI 1402/2025 -45		514,17
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18655	SEI 1402/2025 -45	514,17	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18655	SEI 1402/2025 -45		514,17
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18655	SEI 1402/2025 -45	514,17	
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022	4.154,66	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022	4.154,66	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022	4.154,66	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18656	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022	4.154,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022	4.154,66	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022	4.154,66	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18657	PAD 0543/2022		4.154,66
03/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45		1.542,51
03/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45	1.542,51	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45	1.542,51	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45		1.542,51
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45	1.542,51	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18658	SEI 1402/2025-45		1.542,51
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022		3.151,72
03/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022	3.151,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022	3.151,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022	3.151,72	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18659	PAD 0543/2022		3.151,72
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018		158,04
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018	158,04	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018	158,04	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018		158,04
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018	158,04	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18660	PAD Nº 0628/2018		158,04
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018		129,55
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018	129,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018	129,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018		129,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018	129,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE	18661	PAD Nº 0628/2018		129,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018		160,22
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018	160,22	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018	160,22	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018		160,22
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018	160,22	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430.	18662	PAD Nº 0628/2018		160,22
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018		460,13
03/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018	460,13	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018	460,13	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018		460,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018	460,13	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429.	18663	PAD Nº 0628/2018		460,13
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018		160,22
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018	160,22	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018	160,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018		160,22
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018	160,22	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425376 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-430. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5541 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Mauricio de Nassau - Caruaru / PE - Loja 430	18666	PAD Nº 0628/2018		160,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92		129,55
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92	129,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92	129,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92		129,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92	129,55	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254166 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5540 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254166 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18667	SEI 664/2025-92		129,55
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92		158,04
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92	158,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92	158,04	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92		158,04
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92	158,04	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 353254167 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5539 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 353254167 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	18668	SEI 664/2025-92		158,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37		460,13
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37	460,13	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37	460,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37		460,13
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37	460,13	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 355425375 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, ref cta da Subseção de Caruaru LJ-429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5542 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355425375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Competência 04/2025. Caruaru - PE , Loja - 429.	18669	00242.000 665/2025-37		460,13
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670		742,76	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670			742,76
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670		742,76	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670			742,76
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670		742,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18670			742,76
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671		1.026,97	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671			1.026,97
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671		1.026,97	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671			1.026,97
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671		1.026,97	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18671			1.026,97
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672		44,96	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672			44,96
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672		44,96	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672			44,96
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672		44,96	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18672			44,96
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673		191,97	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673			191,97
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673		191,97	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673			191,97
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673		191,97	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18673			191,97
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676		28,23	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676			28,23
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676		28,23	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676			28,23
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676		28,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18676			28,23
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678		1.182,25	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678			1.182,25
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678		1.182,25	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678			1.182,25
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678		1.182,25	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18678			1.182,25
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680		1.075,83	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680			1.075,83
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680		1.075,83	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680			1.075,83
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680		1.075,83	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18680			1.075,83
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681		118,23	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681			118,23
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681		118,23	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681			118,23
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681		118,23	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18681			118,23
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687		743,31	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687			743,31
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687		743,31	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687			743,31
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687		743,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18687			743,31
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688		233,59	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688			233,59
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688		233,59	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688			233,59
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688		233,59	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18688			233,59
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689		327,07	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689			327,07
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689		327,07	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689			327,07
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689		327,07	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18689			327,07
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690		94,67	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690			94,67
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690		94,67	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690			94,67
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690		94,67	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18690			94,67
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691		533,91	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691			533,91
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691		533,91	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691			533,91
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691		533,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18691			533,91
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692		286,13	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692			286,13
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692		286,13	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692			286,13
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692		286,13	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18692			286,13
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703		685,03	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703			685,03
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703		685,03	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703			685,03
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703		685,03	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18703			685,03
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704		20,52	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704			20,52
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704		20,52	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704			20,52
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704		20,52	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18704			20,52
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705		1.765,53	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705			1.765,53
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705		1.765,53	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705			1.765,53
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705		1.765,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18705			1.765,53
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706		485,60	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706			485,60
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706		485,60	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706			485,60
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706		485,60	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18706			485,60
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707		16,76	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707			16,76
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707		16,76	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707			16,76
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707		16,76	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18707			16,76
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708		10,90	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708			10,90
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708		10,90	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708			10,90
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708		10,90	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18708			10,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025		4.319,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025	4.319,07	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18763	auxilio 05/2025		4.319,07
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20109		13.941,77	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20109			13.941,77
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20109		13.941,77	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20109			13.941,77
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20109		13.941,77	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20109			13.941,77
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20110		13.952,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20110			13.952,52
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20110		13.952,52	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20110			13.952,52
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20110		13.952,52	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20110			13.952,52
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20112		761,21	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20112			761,21
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20112		761,21	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20112			761,21
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20112		761,21	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20112			761,21
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20113		6.814,60	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20113			6.814,60
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20113		6.814,60	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20113			6.814,60
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20113		6.814,60	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20113			6.814,60
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20115		7.640,59	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20115			7.640,59
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20115		7.640,59	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20115			7.640,59
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20115		7.640,59	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20115			7.640,59
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20117		176,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20117			176,56
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20117		176,56	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20117			176,56
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20117		176,56	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20117			176,56
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20118		5.346,46	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20118			5.346,46
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20118		5.346,46	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20118			5.346,46
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20118		5.346,46	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20118			5.346,46
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20119		6.387,43	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20119			6.387,43
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20119		6.387,43	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20119			6.387,43
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20119		6.387,43	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20119			6.387,43
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20121		5.227,57	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20121			5.227,57
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20121		5.227,57	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20121			5.227,57
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20121		5.227,57	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20121			5.227,57
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20122		1.012,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20122			1.012,92
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20122		1.012,92	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20122			1.012,92
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20122		1.012,92	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20122			1.012,92
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20123		236,46	
03/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20123			236,46
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20123		236,46	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20123			236,46
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20123		236,46	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20123			236,46
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20127		659,43	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20127			659,43
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20127		659,43	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20127			659,43
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20127		659,43	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20127			659,43
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20128		218,17	
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20128			218,17
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20128		218,17	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20128			218,17
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20128		218,17	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20128			218,17
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20130		26,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20130			26,32
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20130		26,32	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20130			26,32
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20130		26,32	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20130			26,32
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20132		522,08	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20132			522,08
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20132		522,08	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20132			522,08
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20132		522,08	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20132			522,08
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20133		372,70	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20133			372,70
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20133		372,70	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20133			372,70
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20133		372,70	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20133			372,70
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20136		245,45	
03/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20136			245,45
03/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20136		245,45	
03/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20136			245,45
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20136		245,45	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20136			245,45
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20137		236,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20137			236,84
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20137		236,84	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20137			236,84
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20137		236,84	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20137			236,84
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20138		153,94	
03/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20138			153,94
03/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20138		153,94	
03/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20138			153,94
03/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20138		153,94	
03/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20138			153,94
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço de cobrança.	20533			15.981,98
03/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço de cobrança.	20533		15.981,98	
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812			2,73
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812			2,73
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812		2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21812			2,73
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21813	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814			2,73
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814			2,73
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814		2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21814			2,73
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21815	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816			2,73
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816		2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816		2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21816			2,73
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021	2,73	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21817	PAD nº 328/2021		2,73
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156			5,46
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156		5,46	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156		5,46	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156			5,46
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156		5,46	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22156			5,46
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021		5,46
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021	5,46	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021	5,46	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021		5,46
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22157	PAD nº 328/2021		5,46
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188			8,19
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188			8,19
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188		8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22188			8,19
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22189	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190			8,19
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190			8,19
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190		8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22190			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22191	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192			8,19
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192		8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192			8,19
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192		8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22192			8,19
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021	8,19	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22193	PAD nº 328/2021		8,19
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234		13,65	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234		13,65	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234			13,65
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234		13,65	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22234			13,65
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021		13,65
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021	13,65	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021	13,65	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021		13,65
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021	13,65	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22235	PAD nº 328/2021		13,65
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244			16,38
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244		16,38	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244		16,38	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244			16,38
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244		16,38	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22244			16,38
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021		16,38
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021	16,38	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021		16,38
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021	16,38	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22245	PAD nº 328/2021		16,38
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270			32,76
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270		32,76	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270		32,76	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270			32,76
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270		32,76	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22270			32,76
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021		32,76
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021	32,76	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021	32,76	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021		32,76
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021	32,76	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22271	PAD nº 328/2021		32,76
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300			54,60
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300		54,60	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300			54,60
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300		54,60	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22300			54,60
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021		54,60
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021	54,60	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021	54,60	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021		54,60
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021	54,60	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22301	PAD nº 328/2021		54,60
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376			95,55
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376		95,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376		95,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376			95,55
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376		95,55	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22376			95,55
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021		95,55
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021	95,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021	95,55	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021		95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021	95,55	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22377	PAD nº 328/2021		95,55
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388			122,85
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388		122,85	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388		122,85	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388			122,85
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388		122,85	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22388			122,85
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021		122,85
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021	122,85	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021	122,85	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021		122,85
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021	122,85	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22389	PAD nº 328/2021		122,85
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394			133,77
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394		133,77	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394		133,77	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394			133,77
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394		133,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22394			133,77
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021		133,77
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021	133,77	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021	133,77	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021		133,77
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021	133,77	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22395	PAD nº 328/2021		133,77
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396			163,80
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396		163,80	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396		163,80	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396			163,80
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396		163,80	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22396			163,80
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021		163,80
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021	163,80	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021	163,80	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021		163,80
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021	163,80	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22397	PAD nº 328/2021		163,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398			174,72
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398		174,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398		174,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398			174,72
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398		174,72	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22398			174,72
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021		174,72
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021	174,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021	174,72	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021		174,72
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021	174,72	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22399	PAD nº 328/2021		174,72
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404			259,35
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404		259,35	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404		259,35	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404			259,35
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404		259,35	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22404			259,35
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021		259,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021	259,35	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021	259,35	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021		259,35
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021	259,35	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22405	PAD nº 328/2021		259,35
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416			417,69
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416		417,69	
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416		417,69	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416			417,69
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416		417,69	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22416			417,69
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021		417,69
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021	417,69	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021	417,69	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021		417,69
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021	417,69	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22417	PAD nº 328/2021		417,69
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440			1.375,92
03/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440		1.375,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440		1.375,92	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440			1.375,92
03/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440		1.375,92	
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22440			1.375,92
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021		1.375,92
03/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021	1.375,92	
03/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021	1.375,92	
03/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021		1.375,92
03/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021	1.375,92	
03/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22441	PAD nº 328/2021		1.375,92
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23233			290,55
03/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23233		290,55	
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23253			2.033,02
03/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23253		2.033,02	
03/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23343			96.770,71
03/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23343		96.770,71	
Total do dia					553.090,13	553.090,13
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	18664	SEI 1415/2025 -14	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	18664	SEI 1415/2025 -14		3.746,15
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	18664	SEI 1415/2025 -14	3.746,15	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	18664	SEI 1415/2025 -14		3.746,15
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18665	SEI 1367/2025 -64	1.185,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18665	SEI 1367/2025 -64		1.185,13
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18665	SEI 1367/2025 -64	1.185,13	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18665	SEI 1367/2025 -64		1.185,13
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18677	SEI 1380/2025 -13		1.948,19
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18677	SEI 1380/2025 -13	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18677	SEI 1380/2025-13		1.948,19
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18677	SEI 1380/2025-13	1.948,19	
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clinica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	18679	SEI 00242.001 409/2025-67	3.085,02	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clinica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	18679	SEI 00242.001 409/2025-67		3.085,02
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clinica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	18679	SEI 00242.001 409/2025-67	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	18679	SEI 00242.001 409/2025- 67		3.085,02
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18684	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18684	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18684	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18684	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18686	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18686	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18686	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18686	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18693	SEI 00242.001 414/2025- 70	822,68	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18693	SEI 00242.001 414/2025- 70		822,68
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18693	SEI 00242.001 414/2025- 70	822,68	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	18693	SEI 00242.001 414/2025- 70		822,68
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18694	SEI 00242.001 438/2025- 29	411,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18694	SEI 00242.001 438/2025- 29		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18694	SEI 00242.001 438/2025- 29	411,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18694	SEI 00242.001 438/2025- 29		411,34
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18701	SEI 00242.001 412/2025- 81	411,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18701	SEI 00242.001 412/2025- 81		411,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18701	SEI 00242.001 412/2025- 81	411,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	18701	SEI 00242.001 412/2025- 81		411,34
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709		497,44	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709			497,44
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709		497,44	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709			497,44
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709		497,44	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18709			497,44
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710		14,88	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710			14,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710		14,88	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710			14,88
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710		14,88	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18710			14,88
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711		1.594,83	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711			1.594,83
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711		1.594,83	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711			1.594,83
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711		1.594,83	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18711			1.594,83
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712		477,81	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712			477,81
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712		477,81	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712			477,81
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712		477,81	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18712			477,81
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18713	SEI 00242.001 304/2025- 16	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenario Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18713	SEI 00242.001 304/2025- 16		4.113,36
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenario Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18713	SEI 00242.001 304/2025- 16	4.113,36	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenario Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Vsita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18713	SEI 00242.001 304/2025- 16		4.113,36
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		18714		2.000.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		18714			2.000.000,00
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		18714		2.000.000,00	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		18714			2.000.000,00
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picango.	18715	SEI 00242.001 407/2025-78	3.085,02	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picango.	18715	SEI 00242.001 407/2025-78		3.085,02
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picango.	18715	SEI 00242.001 407/2025-78	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picango.	18715	SEI 00242.001 407/2025- 78		3.085,02
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	18716	SEI 00242.001 446/2025- 75	2.468,04	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	18716	SEI 00242.001 446/2025- 75		2.468,04
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	18716	SEI 00242.001 446/2025- 75	2.468,04	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	18716	SEI 00242.001 446/2025- 75		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	18717	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	18717	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	18717	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	18717	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	18718	SEI 00242.001 295/2025- 55	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	18718	SEI 00242.001 295/2025- 55		3.085,02
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	18718	SEI 00242.001 295/2025- 55	3.085,02	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	18718	SEI 00242.001 295/2025- 55		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	18719	SEI 00242.001 448/2025-64	411,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	18719	SEI 00242.001 448/2025-64		411,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	18719	SEI 00242.001 448/2025-64	411,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	18719	SEI 00242.001 448/2025-64		411,34
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	18720	SEI 00242.001 450/2025-33	411,34	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	18720	SEI 00242.001 450/2025-33		411,34
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	18720	SEI 00242.001 450/2025-33	411,34	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	18720	SEI 00242.001 450/2025-33		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	18721	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	18721	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	18721	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	18721	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	18722	SEI 00242.001 459/2025- 44	1.542,51	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	18722	SEI 00242.001 459/2025- 44		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	18722	SEI 00242.001 459/2025-44	1.542,51	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	18722	SEI 00242.001 459/2025-44		1.542,51
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18723	SEI 00242.001 457/2025-55	2.056,68	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18723	SEI 00242.001 457/2025-55		2.056,68
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18723	SEI 00242.001 457/2025-55	2.056,68	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18723	SEI 00242.001 457/2025-55		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	18724	SEI 00242.001 454/2025- 11	5.141,70	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	18724	SEI 00242.001 454/2025- 11		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	18724	SEI 00242.001 454/2025- 11	5.141,70	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	18724	SEI 00242.001 454/2025- 11		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40	18725	PAD 0394/2024	4.661,40	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40	18725	PAD 0394/2024		4.661,40
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40	18725	PAD 0394/2024	4.661,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40	18725	PAD 0394/2024		4.661,40
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18726	SEI 1082/2025 -23	668,42	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18726	SEI 1082/2025 -23		668,42
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18726	SEI 1082/2025 -23	668,42	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18726	SEI 1082/2025 -23		668,42
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18727	SEI 1082/2025 -23	617,00	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18727	SEI 1082/2025 -23		617,00
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18727	SEI 1082/2025 -23	617,00	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18727	SEI 1082/2025 -23		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18728	SEI 1082/2025-23	617,00	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18728	SEI 1082/2025-23		617,00
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18728	SEI 1082/2025-23	617,00	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18728	SEI 1082/2025-23		617,00
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18729	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18729	SEI 1082/2025-23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18729	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18729	SEI 1082/2025-23		514,17
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18730	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18730	SEI 1082/2025-23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18730	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18730	SEI 1082/2025-23		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18731	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18731	SEI 1082/2025 -23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18731	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18731	SEI 1082/2025 -23		514,17
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18732	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18732	SEI 1082/2025 -23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18732	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18732	SEI 1082/2025 -23		514,17
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18733	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18733	SEI 1082/2025 -23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18733	SEI 1082/2025 -23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18733	SEI 1082/2025 -23		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18734	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18734	SEI 1082/2025-23		514,17
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18734	SEI 1082/2025-23	514,17	
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	18734	SEI 1082/2025-23		514,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	18739		13.567,38	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	18739			13.567,38
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	18739		13.567,38	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	18739			13.567,38
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	18739		13.567,38	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	18739			13.567,38
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18741		12.453,43	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18741			12.453,43
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18741		12.453,43	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18741			12.453,43
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18741		12.453,43	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18741			12.453,43
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA:	18743		175,97	
04/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA:	18743			175,97
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA:	18743		175,97	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA:	18743			175,97
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA:	18743		175,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA:	18743			175,97
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18744		709,70	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18744			709,70
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18744		709,70	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18744			709,70
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18744		709,70	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18744			709,70
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18745		5.141,00	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18745			5.141,00
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18745		5.141,00	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18745			5.141,00
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18745		5.141,00	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18745			5.141,00
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18746		6.719,96	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18746			6.719,96
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18746		6.719,96	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18746			6.719,96
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18746		6.719,96	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18746			6.719,96
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18747		583,78	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18747			583,78
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18747		583,78	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18747			583,78
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18747		583,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18747			583,78
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18748		4.591,75	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18748			4.591,75
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18748		4.591,75	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18748			4.591,75
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18748		4.591,75	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18748			4.591,75
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18749		162,61	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18749			162,61
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18749		162,61	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18749			162,61
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18749		162,61	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18749			162,61
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18750		165,25	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18750			165,25
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18750		165,25	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18750			165,25
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18750		165,25	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18750			165,25
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18751		7.161,66	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18751			7.161,66
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18751		7.161,66	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18751			7.161,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18751		7.161,66	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18751			7.161,66
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18752		5.730,84	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18752			5.730,84
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18752		5.730,84	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18752			5.730,84
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18752		5.730,84	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18752			5.730,84
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18753		1,55	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18753			1,55
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18753		1,55	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18753			1,55
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18753		1,55	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18753			1,55
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18754		506,46	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18754			506,46
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18754		506,46	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18754			506,46
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18754		506,46	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18754			506,46
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18755		236,46	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18755			236,46
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18755		236,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18755			236,46
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18755		236,46	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18755			236,46
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18757		155,14	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18757			155,14
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18757		155,14	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18757			155,14
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18757		155,14	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18757			155,14
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18758		294,00	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18758			294,00
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18758		294,00	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18758			294,00
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18758		294,00	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18758			294,00
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18759		11,89	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18759			11,89
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18759		11,89	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18759			11,89
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18759		11,89	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18759			11,89
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18760		1.166,29	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18760			1.166,29
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18760		1.166,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18760			1.166,29
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18760		1.166,29	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18760			1.166,29
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18762		352,62	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18762			352,62
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18762		352,62	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18762			352,62
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18762		352,62	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18762			352,62
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18764		649,96	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18764			649,96
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18764		649,96	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18764			649,96
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18764		649,96	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18764			649,96
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45		1.542,51
04/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45	1.542,51	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45		1.542,51
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45	1.542,51	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18765	SEI 1402/2025 -45		1.542,51
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18766		186,92	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18766			186,92
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18766		186,92	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18766			186,92
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18766		186,92	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18766			186,92
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18767		121,49	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18767			121,49
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18767		121,49	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18767			121,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18767		121,49	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18767			121,49
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771		243,17	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771			243,17
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771		243,17	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771			243,17
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771		243,17	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18771			243,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772		527,91	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772			527,91
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772		527,91	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772			527,91
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772		527,91	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18772			527,91
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773		21,51	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773			21,51
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773		21,51	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773			21,51
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773		21,51	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18773			21,51
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775		1.024,18	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775			1.024,18
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775		1.024,18	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775			1.024,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775		1.024,18	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18775			1.024,18
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025		2.381,12
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025	2.381,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025	2.381,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025	2.381,12	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5	18776	Diária 05/2025		2.381,12
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777		1.130,27	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777			1.130,27
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777		1.130,27	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777			1.130,27
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777		1.130,27	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18777			1.130,27
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778		236,45	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778			236,45
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778		236,45	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778			236,45
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778		236,45	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18778			236,45
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779			307,38
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779		307,38	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779			307,38
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779		307,38	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18779			307,38
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025		1.185,13
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025	1.185,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025	1.185,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025	1.185,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.	18780	Diária 05/2025		1.185,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781		118,23	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781			118,23
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781		118,23	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781			118,23
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781		118,23	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18781			118,23
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXÍLIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025		4.319,07
04/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXÍLIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025	4.319,07	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025		4.319,07
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025	4.319,07	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação	18782	Auxilio 05/2025		4.319,07
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56		2.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56	2.673,72	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56	2.673,72	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56		2.673,72
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56	2.673,72	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	18783	SEI 1400/2025 -56		2.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025		1.468,55
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025	1.468,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025		1.468,55
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025	1.468,55	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.	18784	Diária 05/2025		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95		1.211,55
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95		1.211,55
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18786	SEI 1273/2025 -95		1.211,55
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01		1.211,55
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01	1.211,55	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18787	SEI 1338/2025 -01		1.211,55
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42		1.211,55
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42		1.211,55
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42	1.211,55	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.	18788	SEI 1360/2025 -42		1.211,55
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025- 31		1.211,55
04/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025- 31	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025-31	1.211,55	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025-31		1.211,55
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025-31	1.211,55	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	18789	SEI 986/2025-31		1.211,55
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790		551,49	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790			551,49
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790		551,49	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790			551,49
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790		551,49	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18790			551,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024		2.666,94
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
04/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)	18791	PAD Nº 0882/2024		33,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	18791	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792		156,01	
04/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792			156,01
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792		156,01	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792			156,01
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792		156,01	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18792			156,01
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 0258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 5529 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	18793	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794		1.505,98	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794			1.505,98
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794		1.505,98	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794			1.505,98
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794		1.505,98	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18794			1.505,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018		5.246,00
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
04/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).)	18795	PAD Nº 026/2018		754,00
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018		6.000,00
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	18795	PAD Nº 026/2018		6.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022		3.762,04
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022	4.154,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18797	PAD 0543/2022		27,01
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18797	PAD 0543/2022		124,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18797	PAD 0543/2022		41,55
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18797	PAD 0543/2022		199,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022	4.154,66	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022		4.154,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022	4.154,66	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18797	PAD 0543/2022		4.154,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022		3.762,04
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022	4.154,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18798	PAD 0543/2022		199,42
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18798	PAD 0543/2022		124,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18798	PAD 0543/2022		27,01
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18798	PAD 0543/2022		41,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022	4.154,66	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022		4.154,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022	4.154,66	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18798	PAD 0543/2022		4.154,66
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799		22,76	
04/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799			22,76
04/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799		22,76	
04/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799			22,76
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799		22,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18799			22,76
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022		2.853,88
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022	3.151,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18802	PAD 0543/2022		20,49
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18802	PAD 0543/2022		94,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18802	PAD 0543/2022		151,28
04/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	18802	PAD 0543/2022		31,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022	3.151,72	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022	3.151,72	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	18802	PAD 0543/2022		3.151,72
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079			3.391,85
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079		3.391,85	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079		3.391,85	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079			3.391,85
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079		3.391,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21079			3.391,85
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080			3.391,85
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080		3.391,85	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080		3.391,85	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080			3.391,85
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080		3.391,85	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080			3.391,85
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083			177,43
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083		177,43	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083		177,43	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083			177,43
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083		177,43	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21083			177,43
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084			177,43
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084		177,43	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084		177,43	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084			177,43
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084		177,43	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21084			177,43
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085			43,99
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085		43,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085		43,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085			43,99
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085		43,99	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085			43,99
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086			43,99
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086		43,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086		43,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086			43,99
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086		43,99	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086			43,99
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087			1.285,25
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087		1.285,25	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087		1.285,25	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087			1.285,25
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087		1.285,25	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21087			1.285,25
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088			1.285,25
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088		1.285,25	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088		1.285,25	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088			1.285,25
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088		1.285,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088			1.285,25
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089			1.679,99
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089		1.679,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089		1.679,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089			1.679,99
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089		1.679,99	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089			1.679,99
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090			1.679,99
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090		1.679,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090		1.679,99	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090			1.679,99
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090		1.679,99	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21090			1.679,99
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091			145,95
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091		145,95	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091		145,95	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091			145,95
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091		145,95	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091			145,95
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092			145,95
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092		145,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092		145,95	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092			145,95
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092		145,95	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092			145,95
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093			1.147,94
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093		1.147,94	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093		1.147,94	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093			1.147,94
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093		1.147,94	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21093			1.147,94
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094			1.147,94
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094		1.147,94	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094		1.147,94	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094			1.147,94
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094		1.147,94	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094			1.147,94
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095			40,65
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095		40,65	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095		40,65	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095			40,65
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095		40,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095			40,65
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096			40,65
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096		40,65	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096		40,65	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096			40,65
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096		40,65	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21096			40,65
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097			41,31
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097		41,31	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097		41,31	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097			41,31
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097		41,31	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097			41,31
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098			41,31
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098		41,31	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098		41,31	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098			41,31
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098		41,31	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098			41,31
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099			1.432,71
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099		1.432,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099		1.432,71	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099			1.432,71
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099		1.432,71	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21099			1.432,71
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100			1.432,71
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100		1.432,71	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100		1.432,71	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100			1.432,71
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100		1.432,71	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100			1.432,71
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101			1.790,42
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101		1.790,42	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101		1.790,42	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101			1.790,42
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101		1.790,42	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101			1.790,42
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102			1.790,42
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102		1.790,42	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102		1.790,42	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102			1.790,42
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102		1.790,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21102			1.790,42
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103			0,39
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103		0,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103		0,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103			0,39
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103		0,39	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103			0,39
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104			0,39
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104		0,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104		0,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104			0,39
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104		0,39	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104			0,39
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105			126,62
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105		126,62	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105		126,62	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105			126,62
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105		126,62	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21105			126,62
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106			126,62
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106		126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106		126,62	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106			126,62
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106		126,62	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106			126,62
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107			59,12
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107		59,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107		59,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107			59,12
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107		59,12	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107			59,12
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108			59,12
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108		59,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108		59,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108			59,12
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108		59,12	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21108			59,12
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109			38,79
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109		38,79	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109		38,79	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109			38,79
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109		38,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109			38,79
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110			38,79
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110		38,79	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110		38,79	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110			38,79
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110		38,79	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110			38,79
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111			73,50
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111		73,50	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111		73,50	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111			73,50
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111		73,50	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21111			73,50
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112			73,50
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112		73,50	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112		73,50	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112			73,50
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112		73,50	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112			73,50
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113			2,97
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113		2,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113		2,97	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113			2,97
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113		2,97	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113			2,97
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114			2,97
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114		2,97	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114		2,97	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114			2,97
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114		2,97	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21114			2,97
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115			88,16
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115		88,16	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115		88,16	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115			88,16
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115		88,16	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115			88,16
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116			88,16
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116		88,16	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116		88,16	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116			88,16
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116		88,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116			88,16
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117			162,49
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117		162,49	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117		162,49	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117			162,49
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117		162,49	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21117			162,49
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118			162,49
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118		162,49	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118		162,49	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118			162,49
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118		162,49	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118			162,49
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119			291,57
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119		291,57	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119		291,57	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119			291,57
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119		291,57	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119			291,57
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120			291,57
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120		291,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120		291,57	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120			291,57
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120		291,57	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21120			291,57
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121			30,37
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121		30,37	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121		30,37	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121			30,37
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121		30,37	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121			30,37
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122			30,37
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122		30,37	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122		30,37	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122			30,37
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122		30,37	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122			30,37
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123			46,73
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123		46,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123		46,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123			46,73
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123		46,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21123			46,73
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124			46,73
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124		46,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124		46,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124			46,73
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124		46,73	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124			46,73
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533			3.112,20
04/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533		3.112,20	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533		3.112,20	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533			3.112,20
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533		3.112,20	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21533			3.112,20
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534			3.112,20
04/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534		3.112,20	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534		3.112,20	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534			3.112,20
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534		3.112,20	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21534			3.112,20
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668			2,13
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21668			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21669	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670			2,13
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21670			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21671	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672			2,13
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21672			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21673	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21674			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21675	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676			2,13
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21676			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21677	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678			2,13
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678		2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678			2,13
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678		2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21678			2,13
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021	2,13	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21679	PAD nº 328/2021		2,13
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818			2,73
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818		2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818		2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818			2,73
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818		2,73	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21818			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21819	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820			2,73
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820		2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820		2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820			2,73
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820		2,73	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21820			2,73
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021	2,73	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21821	PAD nº 328/2021		2,73
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21886			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21887	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21888			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21889	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21890			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21891	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21892			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21893	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21894			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21895	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896		5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21896			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21897	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898			5,17
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898		5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898			5,17
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21898			5,17
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021	5,17	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21899	PAD nº 328/2021		5,17
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158			5,46
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158		5,46	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158		5,46	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158			5,46
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158		5,46	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22158			5,46
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021		5,46
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021	5,46	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021	5,46	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021		5,46
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021	5,46	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22159	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178			6,39
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178		6,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178		6,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178			6,39
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178		6,39	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22178			6,39
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021		6,39
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021	6,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021	6,39	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021		6,39
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021	6,39	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22179	PAD nº 328/2021		6,39
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346			81,90
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346		81,90	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346		81,90	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346			81,90
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346		81,90	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22346			81,90
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021		81,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021	81,90	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021	81,90	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021		81,90
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021	81,90	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22347	PAD nº 328/2021		81,90
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354			87,36
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354		87,36	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354		87,36	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354			87,36
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354		87,36	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22354			87,36
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021		87,36
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021	87,36	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021	87,36	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021		87,36
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021	87,36	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22355	PAD nº 328/2021		87,36
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386			120,12
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386		120,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386		120,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386			120,12
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386		120,12	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22386			120,12
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021		120,12
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021	120,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021	120,12	
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021		120,12
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021	120,12	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22387	PAD nº 328/2021		120,12
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432			584,22
04/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432		584,22	
04/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432		584,22	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432			584,22
04/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432		584,22	
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22432			584,22
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021		584,22
04/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021	584,22	
04/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021	584,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021		584,22
04/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021	584,22	
04/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22433	PAD nº 328/2021		584,22
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167		29,42	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167			29,42
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167		29,42	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167			29,42
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167		29,42	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23167			29,42
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170		49,82	
04/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170			49,82
04/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170		49,82	
04/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170			49,82
04/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170		49,82	
04/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23170			49,82
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23234			261,28
04/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23234		261,28	
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23254			1.877,81
04/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23254		1.877,81	
04/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23344			53.381,61
04/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23344		53.381,61	
Total do dia					4.580.595,51	4.580.595,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18735	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18735	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18735	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18735	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. : Designar a conselheira Ana Caroline Novaes Soares, a enfermeira fiscal Lilia Regina de Carvalho e os enfermeirosfiscais Lucieno de Moura Santos e Milécyo de Lima Silva para participarem 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, que ocorrerá em Manaus/AM, no período de 04 a 08/06/2025; : Irei no dia 03/06 e retornarei no dia 09/06, pois o período de viagem será de mais de 12 horas. Devido a distância do percurso. Período:03/06/2025 a 09/06/2025.	18736	SEI 00242.001 415/2025- 14	3.746,15	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. : Designar a conselheira Ana Caroline Novaes Soares, a enfermeira fiscal Lilia Regina de Carvalho e os enfermeirosfiscais Lucieno de Moura Santos e Milécyo de Lima Silva para participarem 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, que ocorrerá em Manaus/AM, no período de 04 a 08/06/2025; : Irei no dia 03/06 e retornarei no dia 09/06, pois o período de viagem será de mais de 12 horas. Devido a distância do percurso. Período:03/06/2025 a 09/06/2025.	18736	SEI 00242.001 415/2025- 14		3.746,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. : Designar a conselheira Ana Caroline Novaes Soares, a enfermeira fiscal Lilia Regina de Carvalho e os enfermeirosfiscais Lucieno de Moura Santos e Milécyo de Lima Silva para participarem 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, que ocorrerá em Manaus/AM, no período de 04 a 08/06/2025; : Irei no dia 03/06 e retornarei no dia 09/06, pois o período de viagem será de mais de 12 horas. Devido a distância do percurso. Período:03/06/2025 a 09/06/2025.	18736	SEI 00242.001 415/2025- 14	3.746,15	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. : Designar a conselheira Ana Caroline Novaes Soares, a enfermeira fiscal Lilia Regina de Carvalho e os enfermeirosfiscais Lucieno de Moura Santos e Milécyo de Lima Silva para participarem 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, que ocorrerá em Manaus/AM, no período de 04 a 08/06/2025; : Irei no dia 03/06 e retornarei no dia 09/06, pois o período de viagem será de mais de 12 horas. Devido a distância do percurso. Período:03/06/2025 a 09/06/2025.	18736	SEI 00242.001 415/2025- 14		3.746,15
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	18737	SEI 00242.001 415/2025- 14		3.746,15
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	18737	SEI 00242.001 415/2025- 14	3.746,15	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	18737	SEI 00242.001 415/2025- 14		3.746,15
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	18737	SEI 00242.001 415/2025- 14	3.746,15	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	18738	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	18738	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	18738	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	18738	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Científica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	18742	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Científica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	18742	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Científica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	18742	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Científica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	18742	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	18756	SEI 00242.001 470/2025- 12	2.180,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	18756	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	18756	SEI 00242.001 470/2025- 12	2.180,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	18756	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18761	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18761	SEI 00242.001 443/2025- 31		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18761	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18761	SEI 00242.001 443/2025- 31		789,51
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	18768	SEI 00242.001 473/2025- 48	359,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	18768	SEI 00242.001 473/2025- 48		359,92
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	18768	SEI 00242.001 473/2025- 48	359,92	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	18768	SEI 00242.001 473/2025- 48		359,92
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	18769	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	18769	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	18769	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	18769	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento - Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE .	18770	SEI 00242.001 478/2025- 71	1.234,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento - Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE .	18770	SEI 00242.001 478/2025- 71		1.234,02
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento - Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE .	18770	SEI 00242.001 478/2025- 71	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento - Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE .	18770	SEI 00242.001 478/2025- 71		1.234,02
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025		1.082,33
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025	1.082,33	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025		1.082,33
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025	1.082,33	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.	18774	diária 05/2025		1.082,33
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Erro na quantidade de diárias.	18803	SEI 1275/2025 -84		589,18
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Erro na quantidade de diárias.	18803	SEI 1275/2025 -84	589,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Erro na quantidade de diárias.	18803	SEI 1275/2025-84		589,18
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Erro na quantidade de diárias.	18803	SEI 1275/2025-84	589,18	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18804	SEI 242.00128 1/2025-31		589,19
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18804	SEI 242.00128 1/2025-31	589,19	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18804	SEI 242.00128 1/2025-31		589,19
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18804	SEI 242.00128 1/2025-31	589,19	
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805		808,62	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805			808,62
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805		808,62	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805			808,62
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805		808,62	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18805			808,62
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18806	SEI 00242.001 275/2025-84	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18806	SEI 00242.001 275/2025-84		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18806	SEI 00242.001 275/2025-84	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	18806	SEI 00242.001 275/2025-84		883,79
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807		24,24	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807			24,24
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807		24,24	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807			24,24
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807		24,24	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18807			24,24
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808		1.835,60	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808			1.835,60
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808		1.835,60	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808			1.835,60
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808		1.835,60	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18808			1.835,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18809	SEI 1281/2025 -31	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18809	SEI 1281/2025 -31		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18809	SEI 1281/2025 -31	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18809	SEI 1281/2025 -31		883,79
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810		493,46	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810			493,46
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810		493,46	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810			493,46
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810		493,46	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18810			493,46
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811		60,36	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811			60,36
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811		60,36	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811			60,36
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811		60,36	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18811			60,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18812	SEI 242.00127 9/2025		526,34
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18812	SEI 242.00127 9/2025	526,34	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18812	SEI 242.00127 9/2025		526,34
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18812	SEI 242.00127 9/2025	526,34	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18813	SEI 242.00127 9/2025-62		526,34
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18813	SEI 242.00127 9/2025-62	526,34	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18813	SEI 242.00127 9/2025-62		526,34
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18813	SEI 242.00127 9/2025-62	526,34	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18814	SEI 1279/2025 -62	789,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18814	SEI 1279/2025 -62		789,51
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18814	SEI 1279/2025 -62	789,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18814	SEI 1279/2025 -62		789,51
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Danilo Barbosa da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. quantidade de diárias erradas.	18815	SEI 1270/2025 -51		589,19
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Danilo Barbosa da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. quantidade de diárias erradas.	18815	SEI 1270/2025 -51	589,19	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Danilo Barbosa da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. quantidade de diárias erradas.	18815	SEI 1270/2025 -51		589,19
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Danilo Barbosa da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. quantidade de diárias erradas.	18815	SEI 1270/2025 -51	589,19	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de voo até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de voo de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	18816	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de voo até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de voo de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	18816	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de voo até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de voo de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	18816	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de voo até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de voo de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	18816	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	18817	SEI 00242.001 482/2025- 39	2.056,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	18817	SEI 00242.001 482/2025- 39		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	18817	SEI 00242.001 482/2025- 39	2.056,68	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	18817	SEI 00242.001 482/2025- 39		2.056,68
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18818	SEI 00242.001 483/2025- 83	2.643,39	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18818	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18818	SEI 00242.001 483/2025- 83	2.643,39	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18818	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18819	SEI 1485/2025 -72	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18819	SEI 1485/2025 -72		1.071,26
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18819	SEI 1485/2025 -72	1.071,26	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18819	SEI 1485/2025 -72		1.071,26
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18820	SEI 1289/2025 -06	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18820	SEI 1289/2025 -06		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18820	SEI 1289/2025 -06	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18820	SEI 1289/2025 -06		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	18821	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	18822	PAD 0166/2024	219.261,25	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	18822	PAD 0166/2024		219.261,25
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	18822	PAD 0166/2024	219.261,25	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	18822	PAD 0166/2024		219.261,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18823	SEI 1488/2025 -14	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18823	SEI 1488/2025 -14		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18823	SEI 1488/2025 -14	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18823	SEI 1488/2025 -14		883,79
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade 07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento daCEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	18826	SEI 00242.001 487/2025- 61	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade 07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento daCEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	18826	SEI 00242.001 487/2025- 61		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade 07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento daCEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	18826	SEI 00242.001 487/2025- 61	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade 07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento daCEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	18826	SEI 00242.001 487/2025- 61		3.085,02
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. : Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada;	18829	SEI 00242.001 489/2025- 51	2.133,23	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. : Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada;	18829	SEI 00242.001 489/2025- 51		2.133,23
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. : Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada;	18829	SEI 00242.001 489/2025- 51	2.133,23	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. : Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada;	18829	SEI 00242.001 489/2025- 51		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	18830	SEI 00242.001 493/2025- 19	3.599,19	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	18830	SEI 00242.001 493/2025- 19		3.599,19
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	18830	SEI 00242.001 493/2025- 19	3.599,19	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	18830	SEI 00242.001 493/2025- 19		3.599,19
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021		656,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021		656,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025.	18832	PAD Nº 0380/2021		656,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025	18833	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	18836	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	18836	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	18836	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	18836	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024		65,83
05/06/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024	65,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024	65,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024		65,83
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024	65,83	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025.	18837	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18838	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	18839	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	18840	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18841	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	18842	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67		3.085,02
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	18843	SEI 00242.001 409/2025- 67		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78		3.085,02
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18844	SEI 00242.001 407/2025- 78		3.085,02
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	18845	SEI 1496/2025 -52	411,34	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	18845	SEI 1496/2025 -52		411,34
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	18845	SEI 1496/2025 -52	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	18845	SEI 1496/2025-52		411,34
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18846	SEI 242.00128 0/2025-97		714,17
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18846	SEI 242.00128 0/2025-97	714,17	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18846	SEI 242.00128 0/2025-97		714,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18846	SEI 242.00128 0/2025-97	714,17	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	18847	SEI 1280/2025-97	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	18847	SEI 1280/2025-97		1.071,26
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	18847	SEI 1280/2025-97	1.071,26	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	18847	SEI 1280/2025-97		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18848	SEI 00242.001 487/2025- 61		3.085,02
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18848	SEI 00242.001 487/2025- 61	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18848	SEI 00242.001 487/2025- 61		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18848	SEI 00242.001 487/2025- 61	3.085,02	
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025		1.192,41
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025	1.192,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025	1.192,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025		1.192,41
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025	1.192,41	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima	18851	PEF nº 001/2025		1.192,41
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025		567,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025	567,81	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025	567,81	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025		567,81
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025	567,81	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	18852	PEF nº 001/2025		567,81
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025		1.553,79
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025	1.553,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025	1.553,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025		1.553,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025	1.553,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano	18853	PEF nº 001/2025		1.553,79
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025		524,58
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025	524,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025	524,58	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025		524,58
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025	524,58	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18854	PEF nº 001/2025		524,58
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025		19,67
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025	19,67	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025	19,67	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025		19,67
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025	19,67	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18855	PEF nº 001/2025		19,67
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	18856	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	18856	SEI 1467/2025 -91		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	18856	SEI 1467/2025-91	4.627,53	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	18856	SEI 1467/2025-91		4.627,53
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025		0,28
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025	0,28	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025	0,28	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025		0,28
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025	0,28	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano.	18857	PEF nº 001/2025		0,28
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025-16		4.113,36
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025-16	4.113,36	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025-16	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025- 16		4.113,36
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025- 16	4.113,36	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18858	SEI 00242.001 304/2025- 16		4.113,36
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	18859	SEI 1010/2025 -26	425.374,76	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	18859	SEI 1010/2025 -26		425.374,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	18859	SEI 1010/2025 -26	425.374,76	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	18859	SEI 1010/2025 -26		425.374,76
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025.	18860	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18861	SEI 1497/2025 -05	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18861	SEI 1497/2025 -05		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18861	SEI 1497/2025 -05	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18861	SEI 1497/2025 -05		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025 -23		514,17
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025 -23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025 -23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025 -23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18862	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18863	SEI 242.001278/2025-18		589,19
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18863	SEI 242.001278/2025-18	589,19	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18863	SEI 242.001278/2025-18		589,19
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18863	SEI 242.001278/2025-18	589,19	
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18864	SEI 1278/2025-18	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18864	SEI 1278/2025-18		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18864	SEI 1278/2025-18	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18864	SEI 1278/2025-18		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18865	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18866	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18867	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18868	SEI 1282/2025-86	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18868	SEI 1282/2025-86		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18868	SEI 1282/2025-86	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	18868	SEI 1282/2025-86		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23		617,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18869	SEI 1082/2025-23		617,00
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23		668,42
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23	668,42	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23	668,42	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23		668,42
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23	668,42	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18870	SEI 1082/2025-23		668,42
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18871	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23	514,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18872	SEI 1082/2025-23		514,17
05/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23		617,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23	617,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18873	SEI 1082/2025-23		617,00
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025-12		2.180,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025-12	2.180,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025-12	2.180,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025-12		2.180,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025-12	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	18874	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11		5.141,70
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11	5.141,70	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11	5.141,70	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11		5.141,70
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11	5.141,70	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	18875	SEI 00242.001 454/2025- 11		5.141,70
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18876	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62		789,51
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62	789,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62	789,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62		789,51
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62	789,51	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados.	18877	SEI 1279/2025 -62		789,51
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025 -72		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025-72	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025-72	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025-72		1.071,26
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025-72	1.071,26	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18878	SEI 1485/2025-72		1.071,26
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025-83		2.643,39
05/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025-83	2.643,39	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025-83	2.643,39	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025-83		2.643,39
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025-83	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18879	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	18880	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025 -06		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025 -06	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025 -06	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025 -06		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025 -06	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	18881	SEI 1289/2025-06		883,79
05/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18882	SEI 1499/2025-96	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18882	SEI 1499/2025-96		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18882	SEI 1499/2025-96	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18882	SEI 1499/2025-96		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	18883	SEI 1488/2025-14		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55		3.085,02
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18884	SEI 00242.001 295/2025-55		3.085,02
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025-31		789,51
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025-31	789,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025- 31		789,51
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	18885	SEI 00242.001 443/2025- 31		789,51
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Felliipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Felliipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Felliipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Felliipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Felliipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	18886	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	18887	SEI 1281/2025 -31		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44		1.542,51
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44	1.542,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44	1.542,51	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44	1.542,51	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18888	SEI 00242.001 459/2025- 44		1.542,51
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025		8.243,56
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025		8.243,56
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18890	PEF nº 001/2025		8.243,56
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025		1.373,93
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025		1.373,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva	18891	PEF nº 001/2025		1.373,93
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025	2.747,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025	2.747,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025	2.747,85	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva	18892	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025		4.121,78
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025	4.121,78	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025	4.121,78	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025		4.121,78
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025	4.121,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa.	18893	PEF nº 001/2025		4.121,78
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19		3.599,19
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19	3.599,19	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19	3.599,19	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19		3.599,19
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19	3.599,19	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	18894	SEI 00242.001 493/2025-19		3.599,19
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	18895	SEI 1278/2025 -18		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	18896	SEI 1282/2025 -86		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025 -91		4.627,53
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025-91		4.627,53
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025-91	4.627,53	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	18897	SEI 1467/2025-91		4.627,53
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97		1.071,26
05/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97	1.071,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97		1.071,26
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97	1.071,26	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18898	SEI 1280/2025-97		1.071,26
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18899	SEI 1497/2025-05		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96		883,79
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96	883,79	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96		883,79
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96	883,79	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	18900	SEI 1499/2025-96		883,79
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14		3.746,15
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14	3.746,15	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14		3.746,15
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14	3.746,15	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	18901	SEI 1415/2025-14		3.746,15
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39		2.056,68
05/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39	2.056,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39	2.056,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39		2.056,68
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39	2.056,68	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	18902	SEI 00242.001 482/2025-39		2.056,68
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021		460,66
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021	460,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021	460,66	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021		460,66
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021	460,66	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	18903	PAD Nº 0380/2021		460,66
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023		57.521,85
05/06/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023	57.521,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023	57.521,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023		57.521,85
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023	57.521,85	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18904	PAD Nº 0110/2023		57.521,85
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022		1.785,16
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022		1.785,16
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18905	571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022		1.785,16
05/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022		1.785,16
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022	1.785,16	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18906	571/2022		1.785,16
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025		9.158,21
05/06/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025	9.158,21	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025	9.158,21	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025		9.158,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025	9.158,21	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025	18907	PEF nº 001/2025		9.158,21
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024		296,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024	296,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024	296,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024		296,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024	296,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18908	PAD Nº 01297/2024		296,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021		531,20
05/06/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021	531,20	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021	531,20	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021		531,20
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021	531,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18909	PAD Nº 0371/2021		531,20
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18910	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016		678,20
05/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016	678,20	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016	678,20	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016		678,20
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016	678,20	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025	18911	PAD Nº 0496/2016		678,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021		4.684,27
05/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021	4.684,27	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021	4.684,27	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021		4.684,27
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021	4.684,27	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025.	18912	PAD Nº 0100/2021		4.684,27
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021		1.022,27
05/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021	1.022,27	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021	1.022,27	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021		1.022,27
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021	1.022,27	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar.	18913	PAD Nº 0100/2021		1.022,27
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914			206,72
05/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914		206,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914			206,72
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914		206,72	
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914			206,72
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução relativa à TAISLANE PEREIRA DA SILVA.	18914		206,72	
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Sociedade Brasileira de Medicina de Família	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	18915	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025 -64		1.082,33
05/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025 -64	1.082,33	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025 -64	1.082,33	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025 -64		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025-64	1.082,33	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18916	SEI 1367/2025-64		1.082,33
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Sociedade Brasileira de Medicina de Familia	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025	6.400,00	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1060, referente nº SEI do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, liquidação 5612 do empenho 1060, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076 ref. a Referente ao PAD 292/2025, processo SEI número 242.292/2025, referente inscrição em quatro vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025, na cidade de Manaus-AM, no período de 04 a 08 de junho de 2025, conforme Memorando 26/2025 - DLCC (doc SEI. nº 0828433).Empenho substituirá o contratoPeríodo 03/06/2025 a 31/12/2025.	18923	SEI 00242.292 /2025		6.400,00
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	18925		12.968,42	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	18925			12.968,42
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	18925		12.968,42	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	18925			12.968,42
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	18925		12.968,42	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	18925			12.968,42
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	18927		13.635,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	18927			13.635,41
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	18927		13.635,41	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	18927			13.635,41
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	18927		13.635,41	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	18927			13.635,41
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18928		725,84	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18928			725,84
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18928		725,84	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18928			725,84
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18928		725,84	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18928			725,84
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18929		723,27	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18929			723,27
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18929		723,27	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18929			723,27
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18929		723,27	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18929			723,27
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18930		4.704,96	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18930			4.704,96
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18930		4.704,96	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18930			4.704,96
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18930		4.704,96	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18930			4.704,96
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18932		4.315,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18932			4.315,31
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18932		4.315,31	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18932			4.315,31
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18932		4.315,31	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18932			4.315,31
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18933		821,03	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18933			821,03
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18933		821,03	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18933			821,03
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18933		821,03	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18933			821,03
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18934		3.261,84	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18934			3.261,84
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18934		3.261,84	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18934			3.261,84
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18934		3.261,84	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18934			3.261,84
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18935		108,71	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18935			108,71
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18935		108,71	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18935			108,71
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18935		108,71	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18935			108,71
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18936		110,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18936			110,46
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18936		110,46	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18936			110,46
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18936		110,46	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18936			110,46
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18937		6.665,62	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18937			6.665,62
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18937		6.665,62	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18937			6.665,62
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18937		6.665,62	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18937			6.665,62
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18938		472,90	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18938			472,90
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18938		472,90	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18938			472,90
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18938		472,90	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18938			472,90
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18939		5.254,71	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18939			5.254,71
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18939		5.254,71	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18939			5.254,71
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18939		5.254,71	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18939			5.254,71
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18940		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18940			506,46
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18940		506,46	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18940			506,46
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18940		506,46	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18940			506,46
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18941		311,69	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18941			311,69
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18941		311,69	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18941			311,69
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18941		311,69	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18941			311,69
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18943		120,17	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18943			120,17
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18943		120,17	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18943			120,17
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18943		120,17	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18943			120,17
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18944		232,40	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18944			232,40
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18944		232,40	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18944			232,40
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18944		232,40	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18944			232,40
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18945		10,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18945			10,56
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18945		10,56	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18945			10,56
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18945		10,56	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18945			10,56
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18946		314,99	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18946			314,99
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18946		314,99	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18946			314,99
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18946		314,99	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18946			314,99
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18947		277,77	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18947			277,77
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18947		277,77	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18947			277,77
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18947		277,77	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18947			277,77
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18948		360,67	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18948			360,67
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18948		360,67	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18948			360,67
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18948		360,67	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18948			360,67
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18950		277,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18950			277,92
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18950		277,92	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18950			277,92
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18950		277,92	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18950			277,92
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18951		180,64	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18951			180,64
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18951		180,64	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18951			180,64
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18951		180,64	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18951			180,64
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025		5.485,49
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	19124	PEF nº 001/2025		1.176,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Retenção IRRF s/ Férias. (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	19124	PEF nº 001/2025		1.581,91
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025		8.243,56
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025	8.243,56	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5588 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19124	PEF nº 001/2025		8.243,56
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025		1.373,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025		1.373,93
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025	1.373,93	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa da Silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5589 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19125	PEF nº 001/2025		1.373,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025	2.747,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025	2.747,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025	2.747,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo barbosa da silva Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5590 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19126	PEF nº 001/2025		2.747,85
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025		4.121,78
05/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025	4.121,78	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025	4.121,78	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025		4.121,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025	4.121,78	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Danilo Barbosa. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5591 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19127	PEF nº 001/2025		4.121,78
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232		742,76	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232			742,76
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232		742,76	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232			742,76
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232		742,76	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19232			742,76
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233		188,88	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233			188,88
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233		188,88	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233			188,88
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233		188,88	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19233			188,88
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234		27,95	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234			27,95
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234		27,95	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234			27,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234		27,95	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19234			27,95
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241		156,24	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241			156,24
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241		156,24	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241			156,24
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241		156,24	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19241			156,24
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244		105,31	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244			105,31
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244		105,31	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244			105,31
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244		105,31	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19244			105,31
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245		731,92	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245			731,92
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245		731,92	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245			731,92
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245		731,92	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19245			731,92
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248		93,06	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248			93,06
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248		93,06	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248			93,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248		93,06	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19248			93,06
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249		165,50	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249			165,50
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249		165,50	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249			165,50
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249		165,50	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19249			165,50
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250		22,71	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250			22,71
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250		22,71	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250			22,71
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250		22,71	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19250			22,71
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251		709,35	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251			709,35
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251		709,35	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251			709,35
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251		709,35	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19251			709,35
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252		614,76	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252			614,76
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252		614,76	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252			614,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252		614,76	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19252			614,76
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264		1.536,90	
05/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264			1.536,90
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264		1.536,90	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264			1.536,90
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264		1.536,90	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19264			1.536,90
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267		712,55	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267			712,55
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267		712,55	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267			712,55
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267		712,55	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19267			712,55
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268		444,54	
05/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268			444,54
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268		444,54	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268			444,54
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268		444,54	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19268			444,54
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273		151,60	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273			151,60
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273		151,60	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273			151,60
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273		151,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19273			151,60
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274		364,49	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274			364,49
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274		364,49	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274			364,49
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274		364,49	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19274			364,49
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275		120,49	
05/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275			120,49
05/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275		120,49	
05/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275			120,49
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275		120,49	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19275			120,49
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278		939,36	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278			939,36
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278		939,36	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278			939,36
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278		939,36	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19278			939,36
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282		1.882,02	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282			1.882,02
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282		1.882,02	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282			1.882,02
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282		1.882,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19282			1.882,02
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Portugêus.	20597	SEI 1409/2025 -67		3.085,02
05/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Portugêus.	20597	SEI 1409/2025 -67	3.085,02	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Portugêus.	20597	SEI 1409/2025 -67	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	20597	SEI 1409/2025 -67		3.085,02
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	20597	SEI 1409/2025 -67	3.085,02	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clínica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.	20597	SEI 1409/2025 -67		3.085,02
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127			3.408,85
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127		3.408,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127		3.408,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127			3.408,85
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127		3.408,85	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127			3.408,85
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128			3.408,85
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128		3.408,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128		3.408,85	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128			3.408,85
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128		3.408,85	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128			3.408,85
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129			181,46
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129		181,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129		181,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129			181,46
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129		181,46	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21129			181,46
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130			181,46
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130		181,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130		181,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130			181,46
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130		181,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130			181,46
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132			180,82
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132		180,82	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132		180,82	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132			180,82
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132		180,82	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21132			180,82
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133			180,82
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133		180,82	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133		180,82	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133			180,82
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133		180,82	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21133			180,82
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134			1.176,24
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134		1.176,24	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134		1.176,24	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134			1.176,24
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134		1.176,24	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134			1.176,24
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135			1.176,24
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135		1.176,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135		1.176,24	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135			1.176,24
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135		1.176,24	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21135			1.176,24
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136			205,26
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136		205,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136		205,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136			205,26
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136		205,26	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136			205,26
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137			205,26
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137		205,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137		205,26	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137			205,26
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137		205,26	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137			205,26
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138			27,18
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138		27,18	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138		27,18	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138			27,18
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138		27,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21138			27,18
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139			27,18
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139		27,18	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139		27,18	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139			27,18
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139		27,18	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139			27,18
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140			1.078,83
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140		1.078,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140		1.078,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140			1.078,83
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140		1.078,83	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140			1.078,83
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141			1.078,83
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141		1.078,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141		1.078,83	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141			1.078,83
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141		1.078,83	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21141			1.078,83
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142			815,46
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142		815,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142		815,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142			815,46
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142		815,46	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142			815,46
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143			815,46
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143		815,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143		815,46	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143			815,46
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143		815,46	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143			815,46
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144			1.666,41
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144		1.666,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144		1.666,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144			1.666,41
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144		1.666,41	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21144			1.666,41
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145			1.666,41
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145		1.666,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145		1.666,41	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145			1.666,41
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145		1.666,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145			1.666,41
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146			118,23
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146		118,23	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146		118,23	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146			118,23
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146		118,23	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146			118,23
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147			118,23
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147		118,23	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147		118,23	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147			118,23
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147		118,23	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21147			118,23
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148			27,62
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148		27,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148		27,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148			27,62
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148		27,62	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148			27,62
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149			27,62
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149		27,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149		27,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149			27,62
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149		27,62	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149			27,62
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154			1.313,68
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154		1.313,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154		1.313,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154			1.313,68
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154		1.313,68	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21154			1.313,68
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155			1.313,68
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155		1.313,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155		1.313,68	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155			1.313,68
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155		1.313,68	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21155			1.313,68
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156			126,62
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156		126,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156		126,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156			126,62
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156		126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21156			126,62
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157			126,62
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157		126,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157		126,62	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157			126,62
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157		126,62	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21157			126,62
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158			77,92
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158		77,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158		77,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158			77,92
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158		77,92	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21158			77,92
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159			77,92
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159		77,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159		77,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159			77,92
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159		77,92	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21159			77,92
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160			58,10
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160		58,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160		58,10	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160			58,10
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160		58,10	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21160			58,10
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161			58,10
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161		58,10	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161		58,10	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161			58,10
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161		58,10	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21161			58,10
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162			30,04
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162		30,04	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162		30,04	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162			30,04
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162		30,04	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162			30,04
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163			30,04
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163		30,04	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163		30,04	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163			30,04
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163		30,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163			30,04
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164			78,75
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164		78,75	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164		78,75	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164			78,75
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164		78,75	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164			78,75
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165			78,75
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165		78,75	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165		78,75	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165			78,75
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165		78,75	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165			78,75
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166			2,64
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166		2,64	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166		2,64	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166			2,64
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166		2,64	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166			2,64
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167			2,64
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167		2,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167		2,64	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167			2,64
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167		2,64	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167			2,64
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168			69,44
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168		69,44	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168		69,44	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168			69,44
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168		69,44	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168			69,44
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169			69,44
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169		69,44	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169		69,44	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169			69,44
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169		69,44	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169			69,44
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170			90,17
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170		90,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170		90,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170			90,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170		90,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21170			90,17
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171			90,17
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171		90,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171		90,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171			90,17
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171		90,17	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21171			90,17
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172			69,48
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172		69,48	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172		69,48	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172			69,48
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172		69,48	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172			69,48
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173			69,48
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173		69,48	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173		69,48	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173			69,48
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173		69,48	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173			69,48
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174			45,16
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174		45,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174		45,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174			45,16
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174		45,16	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21174			45,16
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175			45,16
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175		45,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175		45,16	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175			45,16
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175		45,16	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21175			45,16
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531			3.240,90
05/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531		3.240,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531		3.240,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531			3.240,90
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531		3.240,90	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21531			3.240,90
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532			3.240,90
05/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532		3.240,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532		3.240,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532			3.240,90
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532		3.240,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21532			3.240,90
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822			2,73
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822		2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822		2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822			2,73
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822		2,73	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21822			2,73
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21823	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824			2,73
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824		2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824		2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824			2,73
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824		2,73	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21824			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021	2,73	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21825	PAD nº 328/2021		2,73
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208			10,00
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208		10,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208		10,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208			10,00
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208		10,00	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22208			10,00
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021		10,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021	10,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021	10,00	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021		10,00
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021	10,00	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22209	PAD nº 328/2021		10,00
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214		10,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214		10,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214			10,92
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214		10,92	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22214			10,92
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021		10,92
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021	10,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021	10,92	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021		10,92
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021	10,92	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22215	PAD nº 328/2021		10,92
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246			16,38
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246		16,38	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246		16,38	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246			16,38
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246		16,38	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22246			16,38
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021		16,38
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021	16,38	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021		16,38
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021	16,38	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22247	PAD nº 328/2021		16,38
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344			79,17
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344		79,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344		79,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344			79,17
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344		79,17	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22344			79,17
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021		79,17
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021	79,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021	79,17	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021		79,17
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021	79,17	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22345	PAD nº 328/2021		79,17
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348			81,90
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348		81,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348		81,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348			81,90
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348		81,90	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22348			81,90
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021		81,90
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021	81,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021	81,90	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021		81,90
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021	81,90	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22349	PAD nº 328/2021		81,90
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362			90,09
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362		90,09	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362		90,09	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362			90,09
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362		90,09	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22362			90,09
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021		90,09
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021	90,09	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021	90,09	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021		90,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021	90,09	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22363	PAD nº 328/2021		90,09
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424			535,08
05/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424		535,08	
05/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424		535,08	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424			535,08
05/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424		535,08	
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22424			535,08
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021		535,08
05/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021	535,08	
05/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021	535,08	
05/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021		535,08
05/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021	535,08	
05/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22425	PAD nº 328/2021		535,08
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158		39,23	
05/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158			39,23
05/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158		39,23	
05/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158			39,23
05/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158		39,23	
05/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23158			39,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23235			455,69
05/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23235		455,69	
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23256			3.034,18
05/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23256		3.034,18	
05/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23346		90.003,88	
05/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23346			90.003,88
Total do dia					2.442.294,90	2.442.294,90
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 05/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18917	SEI 1297/2025 -44	411,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 05/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18917	SEI 1297/2025 -44		411,34
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 05/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18917	SEI 1297/2025 -44	411,34	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 05/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18917	SEI 1297/2025 -44		411,34
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18918	SEI 1510/2025 -18	411,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18918	SEI 1510/2025 -18		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18918	SEI 1510/2025-18	411,34	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	18918	SEI 1510/2025-18		411,34
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	18919	SEI 00242.001 508/2025-49	411,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	18919	SEI 00242.001 508/2025-49		411,34
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	18919	SEI 00242.001 508/2025-49	411,34	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	18919	SEI 00242.001 508/2025-49		411,34
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	18920	SEI 00242.001 518/2025-84	1.542,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	18920	SEI 00242.001 518/2025-84		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	18920	SEI 00242.001 518/2025- 84	1.542,51	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	18920	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18921	SEI 00242.001 517/2025- 30	3.085,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18921	SEI 00242.001 517/2025- 30		3.085,02
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18921	SEI 00242.001 517/2025- 30	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião da Subcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	18921	SEI 00242.001 519/2025- 30		3.085,02
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	18922	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	18922	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	18922	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	18922	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025- Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	18924	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025- VIsita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	18924	SEI 00242.001 521/2025-06		3.599,19
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025- VIsita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	18924	SEI 00242.001 521/2025-06	3.599,19	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025- VIsita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	18924	SEI 00242.001 521/2025-06		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	18926	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	18926	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	18926	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	18926	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	18931	SEI 00242.001 525/2025- 86	2.381,12	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	18931	SEI 00242.001 525/2025- 86		2.381,12
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	18931	SEI 00242.001 525/2025- 86	2.381,12	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	18931	SEI 00242.001 525/2025- 86		2.381,12
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	18942	SEI 00242.001 168/2025- 56	474,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	18942	SEI 00242.001 168/2025- 56		474,05
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	18942	SEI 00242.001 168/2025- 56	474,05	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	18942	SEI 00242.001 168/2025- 56		474,05
06/06/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço).Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025.Período de 05/06/2025 a 31/12/2025.	18949	SEI 0073/2025	30.750,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço).Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025.Período de 05/06/2025 a 31/12/2025.	18949	SEI 0073/2025		30.750,00
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço).Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025.Período de 05/06/2025 a 31/12/2025.	18949	SEI 0073/2025	30.750,00	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço).Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025.Período de 05/06/2025 a 31/12/2025.	18949	SEI 0073/2025		30.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de valor.	18952	SEI 00242.001 489/2025- 51		2.133,23
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de valor.	18952	SEI 00242.001 489/2025- 51	2.133,23	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de valor.	18952	SEI 00242.001 489/2025- 51		2.133,23
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de valor.	18952	SEI 00242.001 489/2025- 51	2.133,23	
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18953	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18953	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18953	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	18953	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18954	SEI 00242.001 532/2025-88	1.234,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18954	SEI 00242.001 532/2025-88		1.234,02
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18954	SEI 00242.001 532/2025-88	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	18954	SEI 00242.001 532/2025- 88		1.234,02
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	18955	SEI 00242.001 299/2025- 33	2.056,70	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	18955	SEI 00242.001 299/2025- 33		2.056,70
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	18955	SEI 00242.001 299/2025- 33	2.056,70	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	18955	SEI 00242.001 299/2025- 33		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a 29.313.128 WALBERTO JOSE MONTARROYOS DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em lavagem e higienização de veículo que atenda toda frota pertencente ao COREN-PE.Contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90006/2025.Período 05/06/2025 a 31/12/2025.	18956	SEI 1140/2024	27.199,96	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a 29.313.128 WALBERTO JOSE MONTARROYOS DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em lavagem e higienização de veículo que atenda toda frota pertencente ao COREN-PE.Contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90006/2025.Período 05/06/2025 a 31/12/2025.	18956	SEI 1140/2024		27.199,96
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 29.313.128 WALBERTO JOSE MONTARROYOS DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em lavagem e higienização de veículo que atenda toda frota pertencente ao COREN-PE.Contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90006/2025.Período 05/06/2025 a 31/12/2025.	18956	SEI 1140/2024	27.199,96	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 29.313.128 WALBERTO JOSE MONTARROYOS DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em lavagem e higienização de veículo que atenda toda frota pertencente ao COREN-PE.Contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90006/2025.Período 05/06/2025 a 31/12/2025.	18956	SEI 1140/2024		27.199,96
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.172 - A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (19.939.528/0001-59)	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025		16.000,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025	16.000,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025	16.000,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025		16.000,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025	16.000,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18958	SEI Nº 0301/2025		16.000,00
06/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022	433,00	
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022		433,00
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022	433,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022		433,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022	433,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18959	PAD Nº 0622/2022		433,00
06/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022	288,00	
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022		288,00
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022	288,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022		288,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022	288,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18960	PAD Nº 0622/2022		288,00
06/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023	2.525,40	
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023		2.525,40
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023	2.525,40	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023		2.525,40
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023	2.525,40	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18961	PAD 0735/2023		2.525,40
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023		2.400,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023	2.400,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023		2.400,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023	2.400,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	18962	PAD 0193/2023		2.400,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	18963	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18964	SEI 1010/2025 -26		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64		102,80
06/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64	102,80	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64	102,80	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64		102,80
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64	102,80	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	18965	SEI 1367/2025-64		102,80
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26		24.826,97
06/06/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26		24.826,97
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	18967	SEI 1010/2025-26		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025		4.050,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025	4.050,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025	4.050,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025		4.050,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025	4.050,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	18968	PAD nº0071/2025		4.050,00
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001525/2025-86		2.381,12
06/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001525/2025-86	2.381,12	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001525/2025-86	2.381,12	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001525/2025-86		2.381,12
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001525/2025-86	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	18969	SEI 00242.001 525/2025-86		2.381,12
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.174 - A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.906.378/0001-60)	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024		4.300,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024	4.300,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024	4.300,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024		4.300,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024	4.300,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18970	SEI 1183/2024		4.300,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024		74.461,25
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024	74.461,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024	74.461,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024		74.461,25
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024	74.461,25	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00	18971	PAD 0166/2024		74.461,25
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.174 - A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.906.378/0001-60)	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024		100,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024	100,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024		100,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024	100,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18972	SEI 1183/2024		100,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024		14.850,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024	14.850,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024	14.850,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024		14.850,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024	14.850,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22	18973	PAD 0166/2024		14.850,00
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025-56		474,05
06/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025-56	474,05	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025-56	474,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025- 56		474,05
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025- 56	474,05	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	18974	SEI 00242.001 168/2025- 56		474,05
06/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023	229,92	
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarios LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023		229,92
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023	229,92	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023		229,92
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023	229,92	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	18975	PAD 0735/2023		229,92
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
06/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	18977	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30		3.085,02
06/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30	3.085,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30	3.085,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30		3.085,02
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30	3.085,02	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	18978	SEI 00242.001 517/2025- 30		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022		10.616,88
06/06/2025	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022		10.616,88
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18979	PAD Nº 0439/2022		10.616,88
06/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025	648,00	
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA (45.904.437/0001-98)	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025		648,00
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025	648,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025		648,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025	648,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18980	PAD Nº 077/2025		648,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024		83.500,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024	83.500,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024	83.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024		83.500,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024	83.500,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97	18981	PAD 0166/2024		83.500,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.176 - B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81)	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024		69.750,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024	69.750,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024	69.750,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024		69.750,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024	69.750,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	18982	PAD 0500/2024		69.750,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024		8.150,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024	8.150,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024	8.150,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024		8.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024	8.150,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88	18983	PAD 0166/2024		8.150,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024		7.850,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024	7.850,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024	7.850,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024		7.850,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024	7.850,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33	18984	PAD 0166/2024		7.850,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018		653,19
06/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018	653,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018	653,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018		653,19
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018	653,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Petrolina - PE.	18985	PAD Nº 0628/2018		653,19
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018		27,85
06/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018	27,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018	27,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018		27,85
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018	27,85	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE	18986	PAD Nº 0628/2018		27,85
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018		29,26
06/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018	29,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018	29,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018		29,26
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018	29,26	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE	18987	PAD Nº 0628/2018		29,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018		109,21
06/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018	109,21	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018	109,21	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018		109,21
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018	109,21	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18988	PAD Nº 0628/2018		109,21
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18989	SEI 1421/2025 -71	1.336,84	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18989	SEI 1421/2025 -71		1.336,84
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18989	SEI 1421/2025 -71	1.336,84	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18989	SEI 1421/2025 -71		1.336,84
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018		157,15
06/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018	157,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018	157,15	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018		157,15
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018	157,15	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	18990	PAD Nº 0628/2018		157,15
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71		1.336,84
06/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71	1.336,84	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71	1.336,84	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71		1.336,84
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71	1.336,84	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	18991	SEI 1421/2025-71		1.336,84
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18992	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18992	SEI 1421/2025-71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18992	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18992	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	18993	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18994	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18994	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18994	SEI 1421/2025-71	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	18994	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71	1.234,01	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	18995	SEI 1421/2025-71		1.234,01
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024		30.450,00
06/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024	30.450,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024	30.450,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024		30.450,00
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024	30.450,00	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18996	PAD 0166/2024		30.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18998	SEI 1541/2025 -79	864,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18998	SEI 1541/2025 -79		864,50
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18998	SEI 1541/2025 -79	864,50	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	18998	SEI 1541/2025 -79		864,50
06/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 143/06/2025.	18999	SEI 1530/2025 -99	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 143/06/2025.	18999	SEI 1530/2025 -99		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 143/06/2025.	18999	SEI 1530/2025 -99	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 143/06/2025.	18999	SEI 1530/2025 -99		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
06/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19000	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79		864,50
06/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79	864,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79	864,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79		864,50
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79	864,50	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	19001	SEI 1541/2025 -79		864,50
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006		149,43	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006			149,43
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006		149,43	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006			149,43
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006		149,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19006			149,43
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007		188,88	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007			188,88
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007		188,88	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007			188,88
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007		188,88	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19007			188,88
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008		5,67	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008			5,67
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008		5,67	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008			5,67
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008		5,67	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19008			5,67
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010		189,67	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010			189,67
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010		189,67	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010			189,67
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010		189,67	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19010			189,67
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012		153,69	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012			153,69
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012		153,69	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012		153,69	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19012			153,69
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83	2.643,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83	2.643,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19013	SEI 00242.001 483/2025- 83		2.643,39
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014		236,45	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014			236,45
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014		236,45	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014			236,45
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014		236,45	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19014			236,45
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19017	SEI 00242.001 275/2025- 84		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19018	SEI 1488/2025 -14		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55	2.056,68	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025-REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19019	SEI 00242.001 457/2025- 55		2.056,68
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020		651,45	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020			651,45
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020		651,45	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020			651,45
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020		651,45	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19020			651,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025 -81		1.948,19
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025 -81	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.	19023	SEI 1476/2025-81		1.948,19
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025-78		3.085,02
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025-78	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025-78	3.085,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025-78		3.085,02
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025-78	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.	19024	SEI 00242.001 407/2025- 78		3.085,02
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025		432,83	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025			432,83
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025		432,83	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025			432,83
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025		432,83	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19025			432,83
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026		122,14	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026			122,14
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026		122,14	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026			122,14
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026		122,14	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19026			122,14
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95	1.028,34	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19027	SEI 00242.001 435/2025- 95		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27		109,21
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27	109,21	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27	109,21	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27		109,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27	109,21	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5642 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473930 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19028	SEI 1501/2025 -27		109,21
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018		157,15
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018	157,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018	157,15	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018		157,15
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018	157,15	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5643 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 357473945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19029	PAD Nº 0628/2018		157,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14		3.746,15
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14	3.746,15	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14	3.746,15	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14		3.746,15
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.	19030	SEI 1415/2025 -14		3.746,15
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034		472,90	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034			472,90
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034		472,90	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034			472,90
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034		472,90	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19034			472,90
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025	1.785,16	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025		1.785,16
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 420 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5604 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19037	SEI 135/2025		1.785,16
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038		614,76	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038			614,76
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038		614,76	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038			614,76
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038		614,76	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19038			614,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025		1.785,16
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025	1.785,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025	1.785,16	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025	1.785,16	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 427 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5603 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19039	135/2025		1.785,16
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040		1.075,83	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040			1.075,83
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040		1.075,83	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040			1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040		1.075,83	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19040			1.075,83
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95		65,83
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95	65,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95	65,83	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95	65,83	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 270, referente Outros nº do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 16898 - 02/06/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 5549 do empenho 270, Selecione... , NOTA FISCAL 16898 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	19041	SEI 1354/2025 -95		65,83
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042		327,27	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042			327,27
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042		327,27	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042			327,27
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042		327,27	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19042			327,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025		1.387,71
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025	1.553,79	
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.)	19045	PEF nº 001/2025		166,08
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025	1.553,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025	1.553,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5559 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 09/06/2025 a 13/06/2025.	19045	PEF nº 001/2025		1.553,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68		2.197,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68	2.197,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68		2.197,00
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2350 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5548 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2350 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19046	SEI 1381/2025 -68		2.197,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025		524,58
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025	524,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025	524,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025		524,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025	524,58	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5560 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19047	PEF nº 001/2025		524,58
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68		656,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68	656,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68		656,00
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2349 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5547 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2349 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19048	SEI 1381/2025 -68		656,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025		19,67
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025	19,67	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025	19,67	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025		19,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025	19,67	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5561 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19049	PEF nº 001/2025		19,67
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025		0,28
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025	0,28	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025	0,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025		0,28
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025	0,28	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Lucas Henrique Milano. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5562 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 13/06/2025.	19050	PEF nº 001/2025		0,28
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68	2.594,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68	2.594,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68	2.594,00	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2348 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 06/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5546 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19051	SEI 1381/2025 -68		2.594,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75		44.715,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75	57.521,85	
06/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	19052	SEI 1284/2025 -75		2.490,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	19052	SEI 1284/2025 -75		6.327,40
06/06/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	19052	SEI 1284/2025 -75		3.988,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75	57.521,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75		57.521,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75	57.521,85	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	19052	SEI 1284/2025 -75		57.521,85
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025		592,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025	1.192,41	
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.)	19053	PEF nº 001/2025		181,64
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.)	19053	PEF nº 001/2025		42,97
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.)	19053	PEF nº 001/2025		115,17
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.)	19053	PEF nº 001/2025		260,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025	1.192,41	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025		1.192,41
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025	1.192,41	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19053	PEF nº 001/2025		1.192,41
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025		567,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025	567,81	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025	567,81	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025		567,81
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025	567,81	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5558 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.	19054	PEF nº 001/2025		567,81
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055		1.079,64	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055			1.079,64
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055		1.079,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055			1.079,64
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055		1.079,64	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19055			1.079,64
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057		692,91	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057			692,91
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057		692,91	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057			692,91
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057		692,91	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19057			692,91
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058		228,24	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058			228,24
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058		228,24	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058			228,24
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058		228,24	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19058			228,24
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059		254,63	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059			254,63
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059		254,63	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059			254,63
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059		254,63	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19059			254,63
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060		81,75	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060			81,75
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060		81,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060			81,75
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060		81,75	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19060			81,75
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062		574,05	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062			574,05
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062		574,05	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062			574,05
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062		574,05	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19062			574,05
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063		1.732,19	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063			1.732,19
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063		1.732,19	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063			1.732,19
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063		1.732,19	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19063			1.732,19
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19065	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1056, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5565 do empenho 1056, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19066	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1054, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5566 do empenho 1054, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19067	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1057, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5567 do empenho 1057, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19068	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1055, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5568 do empenho 1055, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19069	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23	617,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23	617,00	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1052, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5569 do empenho 1052, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19070	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23		668,42
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23	668,42	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23		668,42
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23	668,42	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1051, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5570 do empenho 1051, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19071	SEI 1082/2025 -23		668,42
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1058, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5571 do empenho 1058, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19072	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23	514,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1059, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5572 do empenho 1059, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19073	SEI 1082/2025 -23		514,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23	617,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23	617,00	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1053, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5573 do empenho 1053, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) referente participação na 593º ROP em 28/05/2025.Maio/2025	19074	SEI 1082/2025 -23		617,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025-15		1.028,34
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025-15	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025- 15	1.028,34	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científico Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19075	SEI 00242.001 431/2025- 15		1.028,34
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025 -93		29,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025 -93	29,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025 -93	29,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025 -93		29,26
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025 -93	29,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5641 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19076	SEI 1509/2025-93		29,26
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025-68		1.028,34
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025-68	1.028,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025-68	1.028,34	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025-68		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025- 68	1.028,34	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.	19077	SEI 00242.001 462/2025- 68		1.028,34
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025- 13	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025-13	2.570,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025-13		2.570,85
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025-13	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões ecâmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Cientifica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.	19078	SEI 00242.001 461/2025- 13		2.570,85
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025- 44		1.542,51
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025- 44	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025-44	1.542,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025-44		1.542,51
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025-44	1.542,51	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTIFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.	19082	SEI 00242.001 459/2025-44		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19083	SEI 1281/2025 -31		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21		16.000,00
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.172 - A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (19.939.528/0001-59)	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21	16.000,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21	16.000,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21		16.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21	16.000,00	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 807, referente NOTA FISCAL nº 1018 do favorecido A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A Cara Daqui Producoes de Eventos LTDA, liquidação 5614 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	19085	SEI 1526/2025 -21		16.000,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025 -06		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025 -06	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025 -06	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025-06		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025-06	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19086	SEI 1289/2025-06		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81		27,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81	27,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81	27,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81		27,85
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81	27,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 04/2025. Garanhuns - PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5640 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19087	SEI 666/2025-81		27,85
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71		653,19
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71	653,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71	653,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71		653,19
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71	653,19	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Comp. 05//2025. Petrolina - PE. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5639 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19088	SEI 668/2025-71		653,19
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62	789,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62	789,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62		789,51
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62	789,51	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19089	SEI 1279/2025 -62		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025 -72		1.071,26
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025 -72	1.071,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025 -72	1.071,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025 -72		1.071,26
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025 -72	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19090	SEI 1485/2025-72		1.071,26
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025-51		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025-51	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025-51	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025- 51	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de vô até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de vô de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.	19091	SEI 00242.001 270/2025- 51		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12	2.180,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12	2.180,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12	2.180,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.	19092	SEI 00242.001 470/2025- 12		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19094	SEI 1499/2025 -96		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97		1.071,26
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97	1.071,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97	1.071,26	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMADE), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97	1.071,26	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMADE), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.	19101	SEI 1280/2025 -97		1.071,26
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11	5.141,70	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11		5.141,70
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento doSEL/Coren PE.	19104	SEI 1454/2025 -11		5.141,70
06/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39	2.056,68	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39		2.056,68
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratona da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.	19105	SEI 1482/2025 -39		2.056,68
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19		3.599,19
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19	3.599,19	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19		3.599,19
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4ª Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.	19106	SEI 1493/2025 -19		3.599,19
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespineiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025-16		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025- 16	4.113,36	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025- 16	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025-16		4.113,36
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025-16	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital doespinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinkca Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19107	SEI 00242.001 304/2025-16		4.113,36
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91		4.627,53
06/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91		4.627,53
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91	4.627,53	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19109	SEI 1467/2025 -91		4.627,53
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19110	SEI 1497/2025 -05		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86	883,79	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	19111	SEI 1282/2025 -86		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18		883,79
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18	883,79	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18		883,79
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19112	SEI 1278/2025 -18		883,79
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70		4.150,27
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.)	19113	SEI 1252/2025 -70		349,73
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70	4.500,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70	4.500,00	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.	19113	SEI 1252/2025 -70		4.500,00
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04		515,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04	515,40	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04	515,40	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04		515,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04	515,40	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5608 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19114	SEI 1433/2025 -04		515,40
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04		678,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04	678,20	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04	678,20	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04		678,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04	678,20	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Jun/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5609 do empenho 29, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	19115	SEI 1433/2025 -04		678,20
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69		4.684,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69	4.684,27	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69	4.684,27	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69		4.684,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69	4.684,27	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1062 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Reteio Energia 9 andar Abril/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5610 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1062 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19120	SEI 1416/2025 -69		4.684,27
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214		1.131,21	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214			1.131,21
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214		1.131,21	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214			1.131,21
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214		1.131,21	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19214			1.131,21
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215		33,87	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215			33,87
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215		33,87	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215			33,87
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215		33,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19215			33,87
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216		2.532,05	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216			2.532,05
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216		2.532,05	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216			2.532,05
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216		2.532,05	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19216			2.532,05
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217		722,80	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217			722,80
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217		722,80	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217			722,80
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217		722,80	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19217			722,80
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64		1.082,33
06/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64	1.082,33	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64		1.082,33
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64	1.082,33	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19339	SEI 1367/2025 -64		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12		1.022,27
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12	1.022,27	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12	1.022,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12		1.022,27
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12	1.022,27	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1061 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Energia 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5611 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1061 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19379	SEI 1408/2025 -12		1.022,27
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20141		12.548,12	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20141			12.548,12
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20141		12.548,12	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20141			12.548,12
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20141		12.548,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20141			12.548,12
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20142		10.733,53	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20142			10.733,53
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20142		10.733,53	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20142			10.733,53
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20142		10.733,53	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20142			10.733,53
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20144		35,45	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20144			35,45
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20144		35,45	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20144			35,45
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20144		35,45	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20144			35,45
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147			3.137,03
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147		3.137,03	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147		3.137,03	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147			3.137,03
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147		3.137,03	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20147			3.137,03
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148			3.137,03
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148		3.137,03	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148		3.137,03	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148			3.137,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148		3.137,03	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148			3.137,03
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149			8,86
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149		8,86	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149		8,86	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149			8,86
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149		8,86	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149			8,86
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150			8,86
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150		8,86	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150		8,86	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150			8,86
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150		8,86	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150			8,86
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20153		584,20	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20153			584,20
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20153		584,20	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20153			584,20
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20153		584,20	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20153			584,20
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20156		5.634,57	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20156			5.634,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20156		5.634,57	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20156			5.634,57
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20156		5.634,57	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20156			5.634,57
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157			1.408,64
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157		1.408,64	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157		1.408,64	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157			1.408,64
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157		1.408,64	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157			1.408,64
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158			1.408,64
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158		1.408,64	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158		1.408,64	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158			1.408,64
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158		1.408,64	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158			1.408,64
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20159		5.001,00	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20159			5.001,00
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20159		5.001,00	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20159			5.001,00
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20159		5.001,00	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20159			5.001,00
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160			1.250,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160		1.250,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160		1.250,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160			1.250,25
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160		1.250,25	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160			1.250,25
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161			1.250,25
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161		1.250,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161		1.250,25	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161			1.250,25
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161		1.250,25	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161			1.250,25
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20162		296,73	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20162			296,73
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20162		296,73	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20162			296,73
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20162		296,73	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20162			296,73
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163			74,18
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163		74,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163		74,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163			74,18
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163		74,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163			74,18
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164			74,18
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164		74,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164		74,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164			74,18
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164		74,18	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164			74,18
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20165		3.957,14	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20165			3.957,14
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20165		3.957,14	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20165			3.957,14
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20165		3.957,14	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20165			3.957,14
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166			989,29
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166		989,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166		989,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166			989,29
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166		989,29	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20166			989,29
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167			989,29
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167		989,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167		989,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167			989,29
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167		989,29	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20167			989,29
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20170		8.154,31	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20170			8.154,31
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20170		8.154,31	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20170			8.154,31
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20170		8.154,31	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20170			8.154,31
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171			2.038,58
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171		2.038,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171		2.038,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171			2.038,58
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171		2.038,58	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20171			2.038,58
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172			2.038,58
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172		2.038,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172		2.038,58	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172			2.038,58
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172		2.038,58	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20172			2.038,58
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20173		472,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	20173			472,90
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	20173		472,90	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	20173			472,90
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20173		472,90	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20173			472,90
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174			118,23
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174		118,23	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174		118,23	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174			118,23
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174		118,23	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20174			118,23
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175			118,23
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175		118,23	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175		118,23	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175			118,23
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175		118,23	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20175			118,23
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20176		6.837,14	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20176			6.837,14
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20176		6.837,14	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20176			6.837,14
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20176		6.837,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20176			6.837,14
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177			1.709,29
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177		1.709,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177		1.709,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177			1.709,29
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177		1.709,29	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20177			1.709,29
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178			1.709,29
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178		1.709,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178		1.709,29	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178			1.709,29
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178		1.709,29	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20178			1.709,29
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20179		506,46	
06/06/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20179			506,46
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20179		506,46	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20179			506,46
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20179		506,46	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20179			506,46
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20183		401,98	
06/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20183			401,98
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20183		401,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20183			401,98
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20183		401,98	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20183			401,98
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184			100,50
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184		100,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184		100,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184			100,50
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184		100,50	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184			100,50
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185			100,50
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185		100,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185		100,50	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185			100,50
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185		100,50	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185			100,50
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20186		1.419,39	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20186			1.419,39
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20186		1.419,39	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20186			1.419,39
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20186		1.419,39	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20186			1.419,39
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187			354,85
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187		354,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187		354,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187			354,85
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187		354,85	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187			354,85
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188			354,85
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188		354,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188		354,85	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188			354,85
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188		354,85	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188			354,85
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20189		646,27	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20189			646,27
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20189		646,27	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20189			646,27
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20189		646,27	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20189			646,27
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190			161,57
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190		161,57	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190		161,57	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190			161,57
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190		161,57	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20190			161,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191			161,57
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191		161,57	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191		161,57	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191			161,57
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191		161,57	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20191			161,57
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20192		168,35	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20192			168,35
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20192		168,35	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20192			168,35
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20192		168,35	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20192			168,35
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193			42,09
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193		42,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193		42,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193			42,09
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193		42,09	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20193			42,09
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194			42,09
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194		42,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194		42,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194			42,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194		42,09	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194			42,09
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20196		67,00	
06/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20196			67,00
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20196		67,00	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20196			67,00
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20196		67,00	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20196			67,00
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197			16,75
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197		16,75	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197		16,75	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197			16,75
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197		16,75	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197			16,75
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198			16,75
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198		16,75	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198		16,75	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198			16,75
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198		16,75	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198			16,75
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20199		1.221,51	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20199			1.221,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20199		1.221,51	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20199			1.221,51
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20199		1.221,51	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20199			1.221,51
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200			305,38
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200		305,38	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200		305,38	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200			305,38
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200		305,38	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20200			305,38
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201			305,38
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201		305,38	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201		305,38	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201			305,38
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201		305,38	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201			305,38
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20202		173,83	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20202			173,83
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20202		173,83	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20202			173,83
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20202		173,83	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20202			173,83
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203			43,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203		43,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203		43,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203			43,46
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203		43,46	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203			43,46
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204			43,46
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204		43,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204		43,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204			43,46
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204		43,46	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204			43,46
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20206		394,15	
06/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20206			394,15
06/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20206		394,15	
06/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20206			394,15
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20206		394,15	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20206			394,15
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207			98,54
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207		98,54	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207		98,54	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207			98,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207		98,54	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207			98,54
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208			98,54
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208		98,54	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208		98,54	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208			98,54
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208		98,54	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208			98,54
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20209		488,07	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20209			488,07
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20209		488,07	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20209			488,07
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20209		488,07	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20209			488,07
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210			122,02
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210		122,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210		122,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210			122,02
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210		122,02	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210			122,02
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211			122,02
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211		122,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211		122,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211			122,02
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211		122,02	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20211			122,02
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20212		317,24	
06/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20212			317,24
06/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20212		317,24	
06/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20212			317,24
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20212		317,24	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20212			317,24
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213			79,31
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213		79,31	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213		79,31	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213			79,31
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213		79,31	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213			79,31
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214			79,31
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214		79,31	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214		79,31	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214			79,31
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214		79,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214			79,31
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438			126,62
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438		126,62	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438		126,62	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438			126,62
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438		126,62	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438			126,62
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439			126,62
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439		126,62	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439		126,62	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439			126,62
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439		126,62	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20439			126,62
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440			146,05
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440		146,05	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440		146,05	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440			146,05
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440		146,05	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20440			146,05
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441			146,05
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441		146,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441		146,05	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441			146,05
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441		146,05	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20441			146,05
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595		311,31	
06/06/2025	1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595			311,31
06/06/2025	6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595		311,31	
06/06/2025	6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595			311,31
06/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595		311,31	
06/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de pagamento do FGTS do funcionário Eduardo Afonso Leleu.	20595			311,31
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025 -94		3.356,44
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025 -94	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67)	20596	SEI 1481/2025-94		143,56
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025-94	3.500,00	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025-94		3.500,00
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025-94	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	20596	SEI 1481/2025 -94		3.500,00
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529			2.682,18
06/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529		2.682,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529		2.682,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529			2.682,18
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529		2.682,18	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21529			2.682,18
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530			2.682,18
06/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530		2.682,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530		2.682,18	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530			2.682,18
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530		2.682,18	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21530			2.682,18
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21680			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21681	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21682			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21683	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21684			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21685	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21686			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21687	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21688			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21689	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21690			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21691	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21692			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21693	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21694			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21695	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21696			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21697	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21698			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21699	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21700			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21701	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21702			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21703	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21704			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21705	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21706			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21707	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708			2,13
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708		2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708			2,13
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708		2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21708			2,13
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021	2,13	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21709	PAD nº 328/2021		2,13
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826			2,73
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826		2,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826		2,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826			2,73
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826		2,73	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21826			2,73
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021		2,73
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021	2,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021	2,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021		2,73
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021	2,73	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21827	PAD nº 328/2021		2,73
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22086			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22087	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22088			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22089	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22090			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22091	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22092			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22093	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22094			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22095	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22096			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22097	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22098			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22099	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22100			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22101	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22102			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22103	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22104			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22105	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22106			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22107	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22108			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22109	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22110			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22111	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22112			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22113	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22114			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22115	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22116			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22117	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22118			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22119	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22120			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22121	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22122			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22123	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22124			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22125	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22126			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22127	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128			5,17
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128		5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128			5,17
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128		5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22128			5,17
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021	5,17	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22129	PAD nº 328/2021		5,17
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160			5,46
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160		5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160		5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160		5,46	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22160			5,46
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021	5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021	5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021	5,46	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22161	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162			5,46
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162		5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162		5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162			5,46
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162		5,46	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22162			5,46
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021	5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021	5,46	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22163	PAD nº 328/2021		5,46
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180			6,39
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180		6,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180		6,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180			6,39
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180		6,39	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22180			6,39
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021		6,39
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021	6,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021	6,39	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021		6,39
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021	6,39	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22181	PAD nº 328/2021		6,39
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242			15,51
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242		15,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242		15,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242			15,51
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242		15,51	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22242			15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021		15,51
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021	15,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021	15,51	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021		15,51
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021	15,51	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22243	PAD nº 328/2021		15,51
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268			31,02
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268		31,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268		31,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268			31,02
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268		31,02	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22268			31,02
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021		31,02
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021	31,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021	31,02	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021		31,02
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021	31,02	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22269	PAD nº 328/2021		31,02
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350			84,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350		84,63	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350		84,63	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350			84,63
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350		84,63	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22350			84,63
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021		84,63
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021	84,63	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021	84,63	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021		84,63
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021	84,63	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22351	PAD nº 328/2021		84,63
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356			87,36
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356		87,36	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356		87,36	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356			87,36
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356		87,36	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22356			87,36
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021		87,36
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021	87,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021	87,36	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021		87,36
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021	87,36	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22357	PAD nº 328/2021		87,36
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364			90,09
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364		90,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364		90,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364			90,09
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364		90,09	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22364			90,09
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021		90,09
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021	90,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021	90,09	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021		90,09
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021	90,09	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22365	PAD nº 328/2021		90,09
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426			548,73
06/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426		548,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426		548,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426			548,73
06/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426		548,73	
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22426			548,73
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021		548,73
06/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021	548,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021	548,73	
06/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021		548,73
06/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021	548,73	
06/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22427	PAD nº 328/2021		548,73
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23236			478,89
06/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23236		478,89	
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23257			2.982,47
06/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23257		2.982,47	
06/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23347		335.533,38	
06/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23347			335.533,38
Total do dia					2.640.638,88	2.640.638,88
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido José Richarles Gomes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devido ao valor de classificação errada.	19002	SEI 1530/2025 -99		883,79
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido José Richarles Gomes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devido ao valor de classificação errada.	19002	SEI 1530/2025 -99	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Richarles Gomes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devido ao valor de classificação errada.	19002	SEI 1530/2025-99		883,79
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Richarles Gomes da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devido ao valor de classificação errada.	19002	SEI 1530/2025-99	883,79	
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19003	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19003	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19003	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19003	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19004	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19004	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19004	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19004	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subseção Arcoverde.	19005	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19005	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19005	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19005	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19061	SEI 1556/2025 -37	411,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19061	SEI 1556/2025 -37		411,34
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19061	SEI 1556/2025 -37	411,34	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19061	SEI 1556/2025 -37		411,34
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19064	SEI 1554/2025 -48	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19064	SEI 1554/2025-48		411,34
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19064	SEI 1554/2025-48	411,34	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19064	SEI 1554/2025-48		411,34
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025-71		1.336,84
09/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025-71	1.336,84	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025-71	1.336,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025 -71		1.336,84
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025 -71	1.336,84	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1106, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5644 do empenho 1106, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19079	SEI 1421/2025 -71		1.336,84
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71		1.234,01
09/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71		1.234,01
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1107, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5645 do empenho 1107, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19080	SEI 1421/2025 -71		1.234,01
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71		1.234,01
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71	1.234,01	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1108, referente Outros nº SEI 1421/2025-71 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5646 do empenho 1108, Arquivo Banco , Outros SEI 1421/2025-71 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (02) referente à 5º Reunião Ordinária de Diretoria em 26/05/2025 e 4º Reunião Extraordinária de Diretoria em 28/05/2025.	19081	SEI 1421/2025 -71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21		1.054,90
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21	1.164,99	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	19084	SEI 1445/2025 -21		11,65
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	19084	SEI 1445/2025 -21		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	19084	SEI 1445/2025 -21		34,95
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	19084	SEI 1445/2025 -21		55,92
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21	1.164,99	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21		1.164,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21	1.164,99	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	19084	SEI 1445/2025 -21		1.164,99
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66		460,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66	460,66	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66	460,66	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66		460,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66	460,66	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2363 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5601 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2363 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	19093	SEI 1455/2025 -66		460,66
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19095	SEI 1564/2025 -83	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19095	SEI 1564/2025 -83		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19095	SEI 1564/2025 -83	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19095	SEI 1564/2025 -83		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19096	SEI 1563/2025 -39	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19096	SEI 1563/2025 -39		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19096	SEI 1563/2025 -39	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19096	SEI 1563/2025 -39		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19097	SEI 00242.001 569/2025- 14	1.645,36	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19097	SEI 00242.001 569/2025- 14		1.645,36
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19097	SEI 00242.001 569/2025- 14	1.645,36	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19097	SEI 00242.001 569/2025- 14		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19098	SEI 1568/2025 -61	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19098	SEI 1568/2025 -61		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19098	SEI 1568/2025 -61	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19098	SEI 1568/2025 -61		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19099	SEI 00242.001 566/2025-72	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19099	SEI 00242.001 566/2025-72		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19099	SEI 00242.001 566/2025-72	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19099	SEI 00242.001 566/2025-72		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19100	SEI 1561/2025 -40	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19100	SEI 1561/2025 -40		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19100	SEI 1561/2025 -40	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19100	SEI 1561/2025 -40		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19102	SEI 00242.001 571/2025-85	1.234,02	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19102	SEI 00242.001 571/2025-85		1.234,02
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19102	SEI 00242.001 571/2025-85	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxílio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19102	SEI 00242.001 571/2025- 85		1.234,02
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne- Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19103	SEI 00242.001 572/2025- 20	2.879,38	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne- Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19103	SEI 00242.001 572/2025- 20		2.879,38
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne- Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19103	SEI 00242.001 572/2025- 20	2.879,38	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne- Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19103	SEI 00242.001 572/2025- 20		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19108	SEI 1573/2025-74	1.645,36	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19108	SEI 1573/2025-74		1.645,36
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19108	SEI 1573/2025-74	1.645,36	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19108	SEI 1573/2025-74		1.645,36
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19116	SEI 00242.001 574/2025-19	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19116	SEI 00242.001 574/2025-19		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19116	SEI 00242.001 574/2025- 19	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19116	SEI 00242.001 574/2025- 19		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19117	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19117	SEI 1579/2025 -41		2.879,38
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19117	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19117	SEI 1579/2025 -41		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19118	SEI 00242.001 578/2025-05	411,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19118	SEI 00242.001 578/2025-05		411,34
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19118	SEI 00242.001 578/2025-05	411,34	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19118	SEI 00242.001 578/2025-05		411,34
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19119	SEI 1580/2025 -76	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19119	SEI 1580/2025 -76		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19119	SEI 1580/2025 -76	822,68	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19119	SEI 1580/2025 -76		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19121	SEI 00242.001 576/2025-16	411,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19121	SEI 00242.001 576/2025-16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarírio Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica degestão de enfermagem-CTGE.	19121	SEI 00242.001 576/2025-16	411,34	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarírio Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica degestão de enfermagem-CTGE.	19121	SEI 00242.001 576/2025-16		411,34
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19122	SEI 1581/2025 -11	822,68	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19122	SEI 1581/2025 -11		822,68
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19122	SEI 1581/2025 -11	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19122	SEI 1581/2025-11		822,68
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19123	SEI 00242.001 582/2025-65	2.468,04	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19123	SEI 00242.001 582/2025-65		2.468,04
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19123	SEI 00242.001 582/2025-65	2.468,04	
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19123	SEI 00242.001 582/2025-65		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19128	SEI 00242.001 585/2025-07	3.290,72	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19128	SEI 00242.001 585/2025-07		3.290,72
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19128	SEI 00242.001 585/2025-07	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19128	SEI 00242.001 585/2025-07		3.290,72
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130		551,23	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130			551,23
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130		551,23	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130			551,23
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130		551,23	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19130			551,23
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131		6,76	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131			6,76
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131		6,76	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131			6,76
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131		6,76	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19131			6,76
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132		312,01	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132			312,01
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132		312,01	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132			312,01
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132		312,01	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19132			312,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133		68,77	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133			68,77
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133		68,77	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133			68,77
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133		68,77	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19133			68,77
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134		1.279,48	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134			1.279,48
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134		1.279,48	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134			1.279,48
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134		1.279,48	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19134			1.279,48
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135		1.139,03	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135			1.139,03
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135		1.139,03	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135			1.139,03
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135		1.139,03	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19135			1.139,03
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136		365,96	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136			365,96
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136		365,96	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136			365,96
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136		365,96	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	19136			365,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137		186,12	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137			186,12
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137		186,12	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137			186,12
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137		186,12	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19137			186,12
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138		1.429,98	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138			1.429,98
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138		1.429,98	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138			1.429,98
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138		1.429,98	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19138			1.429,98
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139		714,93	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139			714,93
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139		714,93	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139			714,93
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139		714,93	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19139			714,93
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140		876,37	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140			876,37
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140		876,37	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140			876,37
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140		876,37	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19140			876,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143		709,35	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143			709,35
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143		709,35	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143			709,35
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143		709,35	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19143			709,35
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146		1.075,83	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146			1.075,83
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146		1.075,83	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146			1.075,83
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146		1.075,83	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19146			1.075,83
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147		461,07	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147			461,07
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147		461,07	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147			461,07
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147		461,07	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19147			461,07
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149		3.836,52	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149			3.836,52
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149		3.836,52	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149			3.836,52
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149		3.836,52	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19149			3.836,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152		1.721,85	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152			1.721,85
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152		1.721,85	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152			1.721,85
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152		1.721,85	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19152			1.721,85
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155		1.943,65	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155			1.943,65
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155		1.943,65	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155			1.943,65
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155		1.943,65	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19155			1.943,65
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161		1.315,03	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161			1.315,03
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161		1.315,03	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161			1.315,03
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161		1.315,03	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19161			1.315,03
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162		1.027,46	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162			1.027,46
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162		1.027,46	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162			1.027,46
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162		1.027,46	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19162			1.027,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178		4.153,78	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178			4.153,78
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178		4.153,78	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178			4.153,78
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178		4.153,78	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19178			4.153,78
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179		124,44	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179			124,44
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179		124,44	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179			124,44
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179		124,44	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19179			124,44
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180		10.409,57	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180			10.409,57
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180		10.409,57	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180			10.409,57
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180		10.409,57	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19180			10.409,57
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181		2.888,05	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181			2.888,05
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181		2.888,05	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181			2.888,05
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181		2.888,05	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19181			2.888,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193		5.305,95	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193			5.305,95
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193		5.305,95	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193			5.305,95
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193		5.305,95	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19193			5.305,95
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197		4.206,29	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197			4.206,29
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197		4.206,29	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197			4.206,29
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197		4.206,29	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19197			4.206,29
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199		118,23	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199			118,23
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199		118,23	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199			118,23
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199		118,23	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19199			118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5620 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	19323	SEI 1010/2025 -26		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26		18.508,51
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		248,27
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		744,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		161,38
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		1.191,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		1.241,35
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025)	19324	SEI 1010/2025 -26		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025	19324	SEI 1010/2025 -26		24.826,97
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025-31		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025- 31		789,51
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025- 31	789,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.	19337	SEI 00242.001 443/2025-31		789,51
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64		102,80
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64	102,80	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64	102,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64		102,80
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64	102,80	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.	19340	SEI 1367/2025 -64		102,80
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79		864,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79	864,50	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79	864,50	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79		864,50
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79	864,50	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	19341	SEI 1541/2025 -79		864,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023		2.389,44
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023	2.400,00	
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025)	19345	PAD 0193/2023		10,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023	2.400,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023		2.400,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025	19345	PAD 0193/2023		2.400,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de	19346	PAD 0735/2023		2.525,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX				
		10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com				
		traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm				
		de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90				
		R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos,				
		dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa				
		com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048				
		Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões				
		mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12				
		Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca				
		em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico				
		responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20				
		R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado,				
		fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou				
		amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do				
		corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos),				
		gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as				
		letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos				
		parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. -				
		Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40				
		R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite				
		resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades.				
		CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico				
		REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de				
		largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12				
		R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				

Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade.				
		PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades.				
		PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades.				
		CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.	19346	PAD 0735/2023	2.525,40	
		10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade.				
		UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades.				
		PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades.				
		CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g.				
		CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou				
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente		19346	PAD 0735/2023	2.525,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				
		Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de				
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente		19346	PAD 0735/2023		2.525,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX				
		10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com				
		traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm				
		de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90				
		R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos,				
		dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa				
		com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048				
		Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões				
		mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12				
		Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca				
		em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico				
		responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20				
		R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado,				
		fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou				
		amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do				
		corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos),				
		gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as				
		letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos				
		parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. -				
		Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40				
		R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite				
		resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades.				
		CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico				
		REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de				
		largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12				
		R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				

Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade.				
		PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades.				
		PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades.				
		CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.	19346	PAD 0735/2023	2.525,40	
		10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades.				
		CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade.				
		UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades.				
		PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades.				
		CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g.				
		CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 985, referente Outros nº do favorecido Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 5617 do empenho 985, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou	19346	PAD 0735/2023		2.525,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				
09/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30		3.085,02
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30	3.085,02	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30		3.085,02
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião daSubcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	19350	SEI 00242.001 517/2025-30		3.085,02
09/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024		55.510,86
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024	74.461,25	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		3.574,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		484,00
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		2.233,84
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		744,61
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		3.723,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19352	PAD 0166/2024		8.190,74
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024	74.461,25	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024		74.461,25
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024	74.461,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19352	PAD 0166/2024		74.461,25
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024		5.852,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024	7.850,00	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		51,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		78,50
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		235,50
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		376,80
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		392,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19353	PAD 0166/2024		863,50
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024	7.850,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024		7.850,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024	7.850,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19353	PAD 0166/2024		7.850,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22		3.801,52
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22	4.050,00	
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00)	19362	SEI 1452/2025 -22		248,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22	4.050,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22		4.050,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22	4.050,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	19362	SEI 1452/2025 -22		4.050,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61		4.300,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.174 - A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.906.378/0001-60)	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61	4.300,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61	4.300,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61		4.300,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61	4.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 802, referente Outros nº do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5625 do empenho 802, Selecone... , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19363	SEI 1504/2025 -61		4.300,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61		100,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.174 - A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.906.378/0001-60)	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61	100,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61	100,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61	100,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 802, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5627 do empenho 802, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1022 ref. a Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	19364	SEI 1504/2025 -61		100,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022		10.616,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022		10.616,88
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022	10.616,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 27, referente Outros nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5633 do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024 -DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	19365	PAD Nº 0439/2022		10.616,88
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97		62.249,25
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97	83.500,00	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		835,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		2.505,00
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		4.008,00
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		542,75
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		4.175,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19366	SEI 1019/2025 -97		9.185,00
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97	83.500,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97		83.500,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97	83.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19366	SEI 1019/2025 -97		83.500,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022		433,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022	433,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022	433,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022		433,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022	433,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528517 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5615 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528517 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19367	PAD Nº 0622/2022		433,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022		260,21
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	19368	PAD Nº 0622/2022		1,87
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	19368	PAD Nº 0622/2022		8,64
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	19368	PAD Nº 0622/2022		2,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	19368	PAD Nº 0622/2022		14,40
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022	288,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022		288,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022	288,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	19368	PAD Nº 0622/2022		288,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10		69.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.176 - B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81)	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10	69.750,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10	69.750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10		69.750,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10	69.750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 995, referente Outros nº do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Pago a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), liquidação 5636 do empenho 995, Arquivo Banco , Outros 029 ref. a Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	19369	SEI 1528/2025 -10		69.750,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023		229,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023	229,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023	229,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023		229,92
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023	229,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 987, referente Outros nº do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 5630 do empenho 987, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	19370	PAD 0735/2023		229,92
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025 -56		474,05
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025 -56	474,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025-56	474,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025-56		474,05
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025-56	474,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.	19371	SEI 1168/2025-56		474,05
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025-51		1.948,19
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025-51	1.948,19	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025-51	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025- 51	1.948,19	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia,Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.	19373	SEI 00242.001 489/2025- 51		1.948,19
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025		648,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98)	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025	648,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025	648,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025		648,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025	648,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 12232 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5634 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12232 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	19377	PAD Nº 077/2025		648,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025-86		2.381,12
09/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025-86	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025- 86	2.381,12	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025- 86		2.381,12
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025- 86	2.381,12	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.	19378	SEI 00242.001 525/2025- 86		2.381,12
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024		11.070,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024	14.850,00	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		712,80
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		148,50
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		445,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		96,53
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		742,50
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19380	PAD 0166/2024		1.633,50
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024	14.850,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024		14.850,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024	14.850,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19380	PAD 0166/2024		14.850,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025 -88		6.075,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025 -88	8.150,00	
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025 -88		52,98
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025 -88		81,50
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025 -88		391,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025-88		244,50
09/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025-88		407,50
09/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19381	SEI 1028/2025-88		896,50
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025-88	8.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025 -88		8.150,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025 -88	8.150,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19381	SEI 1028/2025 -88		8.150,00
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20216		15.263,80	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20216			15.263,80
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20216		15.263,80	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20216			15.263,80
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20216		15.263,80	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20216			15.263,80
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20220		18.160,21	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20220			18.160,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20220		18.160,21	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20220			18.160,21
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20220		18.160,21	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20220			18.160,21
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221			4.540,05
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221		4.540,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221		4.540,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221			4.540,05
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221		4.540,05	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221			4.540,05
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222			4.540,05
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222		4.540,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222		4.540,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222			4.540,05
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222		4.540,05	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222			4.540,05
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20223		73,84	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20223			73,84
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20223		73,84	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20223			73,84
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20223		73,84	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20223			73,84
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224			18,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224		18,46	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224		18,46	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224			18,46
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224		18,46	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20224			18,46
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225			18,46
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225		18,46	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225		18,46	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225			18,46
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225		18,46	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20225			18,46
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20226		893,08	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20226			893,08
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20226		893,08	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20226			893,08
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20226		893,08	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20226			893,08
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227			223,27
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227		223,27	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227		223,27	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227			223,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227		223,27	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20227			223,27
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228			223,27
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228		223,27	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228		223,27	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228			223,27
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228		223,27	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20228			223,27
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20229		8.038,30	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20229			8.038,30
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20229		8.038,30	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20229			8.038,30
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20229		8.038,30	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20229			8.038,30
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230			2.009,58
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230		2.009,58	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230		2.009,58	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230			2.009,58
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230		2.009,58	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20230			2.009,58
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231			2.009,58
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231		2.009,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231		2.009,58	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231			2.009,58
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231		2.009,58	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20231			2.009,58
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20232		11.435,89	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20232			11.435,89
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20232		11.435,89	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20232			11.435,89
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20232		11.435,89	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20232			11.435,89
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233			2.858,97
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233		2.858,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233		2.858,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233			2.858,97
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233		2.858,97	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20233			2.858,97
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234			2.858,97
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234		2.858,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234		2.858,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234			2.858,97
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234		2.858,97	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234			2.858,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20235		227,84	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20235			227,84
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20235		227,84	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20235			227,84
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20235		227,84	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20235			227,84
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236			56,96
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236		56,96	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236		56,96	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236			56,96
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236		56,96	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20236			56,96
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237			56,96
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237		56,96	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237		56,96	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237			56,96
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237		56,96	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237			56,96
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20238		7.642,61	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20238			7.642,61
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20238		7.642,61	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20238			7.642,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20238		7.642,61	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20238			7.642,61
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239			1.910,65
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239		1.910,65	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239		1.910,65	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239			1.910,65
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239		1.910,65	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20239			1.910,65
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240			1.910,65
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240		1.910,65	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240		1.910,65	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240			1.910,65
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240		1.910,65	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240			1.910,65
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20241		94,69	
09/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	20241			94,69
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	20241		94,69	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	20241			94,69
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20241		94,69	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20241			94,69
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242			23,67
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242		23,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242		23,67	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242			23,67
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242		23,67	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20242			23,67
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243			23,67
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243		23,67	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243		23,67	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243			23,67
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243		23,67	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243			23,67
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20244		96,20	
09/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	20244			96,20
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	20244		96,20	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	20244			96,20
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20244		96,20	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20244			96,20
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245			24,05
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245		24,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245		24,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245			24,05
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245		24,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20245			24,05
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246			24,05
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246		24,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246		24,05	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246			24,05
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246		24,05	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246			24,05
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20248		11.499,93	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20248			11.499,93
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20248		11.499,93	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20248			11.499,93
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20248		11.499,93	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20248			11.499,93
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249			2.874,98
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249		2.874,98	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249		2.874,98	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249			2.874,98
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249		2.874,98	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249			2.874,98
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250			2.874,98
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250		2.874,98	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250		2.874,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250			2.874,98
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250		2.874,98	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250			2.874,98
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20251		8.397,00	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20251			8.397,00
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20251		8.397,00	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20251			8.397,00
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20251		8.397,00	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20251			8.397,00
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252			2.099,25
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252		2.099,25	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252		2.099,25	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252			2.099,25
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252		2.099,25	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252			2.099,25
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253			2.099,25
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253		2.099,25	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253		2.099,25	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253			2.099,25
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253		2.099,25	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253			2.099,25
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20254		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20254			759,69
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20254		759,69	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	20254			759,69
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20254		759,69	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20254			759,69
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255			189,92
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255		189,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255		189,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255			189,92
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255		189,92	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255			189,92
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256			189,92
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256		189,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256		189,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256			189,92
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256		189,92	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256			189,92
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20257		118,23	
09/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20257			118,23
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20257		118,23	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20257			118,23
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20257		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20257			118,23
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258			29,56
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258		29,56	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258		29,56	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258			29,56
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258		29,56	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258			29,56
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259			29,56
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259		29,56	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259		29,56	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259			29,56
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259		29,56	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259			29,56
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20260		524,76	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20260			524,76
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20260		524,76	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20260			524,76
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20260		524,76	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20260			524,76
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20263		819,74	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20263			819,74
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20263		819,74	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20263			819,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20263		819,74	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20263			819,74
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264			204,94
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264		204,94	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264		204,94	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264			204,94
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264		204,94	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264			204,94
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265			204,94
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265		204,94	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265		204,94	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265			204,94
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265		204,94	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265			204,94
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20266		37,71	
09/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20266			37,71
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20266		37,71	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20266			37,71
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20266		37,71	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20266			37,71
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267			9,43
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267		9,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267		9,43	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267			9,43
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267		9,43	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267			9,43
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268			9,43
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268		9,43	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268		9,43	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268			9,43
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268		9,43	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268			9,43
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20269		693,22	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20269			693,22
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20269		693,22	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20269			693,22
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20269		693,22	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20269			693,22
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270			173,31
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270		173,31	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270		173,31	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270			173,31
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270		173,31	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270			173,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271			173,31
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271		173,31	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271		173,31	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271			173,31
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271		173,31	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271			173,31
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20272		332,86	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20272			332,86
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20272		332,86	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20272			332,86
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20272		332,86	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20272			332,86
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20275		312,53	
09/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20275			312,53
09/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20275		312,53	
09/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20275			312,53
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20275		312,53	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20275			312,53
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20278		355,65	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20278			355,65
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20278		355,65	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20278			355,65
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20278		355,65	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20278			355,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20281		231,17	
09/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20281			231,17
09/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20281		231,17	
09/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20281			231,17
09/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20281		231,17	
09/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20281			231,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21744			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21745	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21746			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21747	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21748			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21749	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21750			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21751	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21752			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21753	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21754			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21755	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21756			2,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21757	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758			2,13
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758		2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758			2,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758		2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21758			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021	2,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21759	PAD nº 328/2021		2,13
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828			2,73
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828		2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828		2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828			2,73
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828		2,73	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21828			2,73
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21829	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830		2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830		2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830			2,73
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830		2,73	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21830			2,73
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021	2,73	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21831	PAD nº 328/2021		2,73
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878			4,26
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878		4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878		4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878			4,26
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878		4,26	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21878			4,26
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021	4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021	4,26	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21879	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880			4,26
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880		4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880		4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880			4,26
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880		4,26	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21880			4,26
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021	4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021	4,26	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021	4,26	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21881	PAD nº 328/2021		4,26
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21976			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21977	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21978			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21979	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21980			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21981	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21982			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21983	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21984			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21985	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21986			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21987	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21988			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21989	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21990			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21991	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21992			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21993	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21994			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21995	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996			5,17
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21996			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21997	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998			5,17
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998		5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998		5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21998			5,17
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021	5,17	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21999	PAD nº 328/2021		5,17
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210			10,34
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210		10,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210		10,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210			10,34
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210		10,34	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22210			10,34
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021		10,34
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021	10,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021	10,34	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021		10,34
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021	10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22211	PAD nº 328/2021		10,34
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216			10,92
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216		10,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216		10,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216			10,92
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216		10,92	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22216			10,92
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021		10,92
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021	10,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021	10,92	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021		10,92
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021	10,92	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22217	PAD nº 328/2021		10,92
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232			13,00
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232		13,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232		13,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232			13,00
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232		13,00	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22232			13,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021		13,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021	13,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021	13,00	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021		13,00
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021	13,00	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22233	PAD nº 328/2021		13,00
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338			73,71
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338		73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338		73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338			73,71
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338		73,71	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22338			73,71
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22339	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340			73,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340		73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340		73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340			73,71
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340		73,71	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22340			73,71
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021	73,71	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22341	PAD nº 328/2021		73,71
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370			92,82
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370		92,82	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370		92,82	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370			92,82
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370		92,82	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22370			92,82
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021		92,82
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021	92,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021	92,82	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021		92,82
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021	92,82	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22371	PAD nº 328/2021		92,82
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422			515,97
09/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422		515,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422		515,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422			515,97
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422		515,97	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22422			515,97
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021		515,97
09/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021	515,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021	515,97	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021		515,97
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021	515,97	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22423	PAD nº 328/2021		515,97
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477			131,19
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477		131,19	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477		131,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477			131,19
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477		131,19	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22477			131,19
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478			131,19
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478		131,19	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478		131,19	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478			131,19
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478		131,19	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22478			131,19
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479			83,22
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479		83,22	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479		83,22	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479			83,22
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479		83,22	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22479			83,22
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480			83,22
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480		83,22	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480		83,22	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480			83,22
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480		83,22	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22480			83,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481			78,13
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481		78,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481		78,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481			78,13
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481		78,13	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22481			78,13
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482			78,13
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482		78,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482		78,13	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482			78,13
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482		78,13	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22482			78,13
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484			88,91
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484		88,91	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484		88,91	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484			88,91
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484		88,91	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22484			88,91
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485			88,91
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485		88,91	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485		88,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485			88,91
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485		88,91	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22485			88,91
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486			57,79
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486		57,79	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486		57,79	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486			57,79
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486		57,79	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22486			57,79
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487			57,79
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487		57,79	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487		57,79	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487			57,79
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487		57,79	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22487			57,79
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23237			1.650,14
09/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23237		1.650,14	
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23258			10.032,01
09/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23258		10.032,01	
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23348			72.771,96
09/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23348		72.771,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458			3.814,01
09/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458		3.814,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458		3.814,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458			3.814,01
09/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458		3.814,01	
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23458			3.814,01
09/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459			3.814,01
09/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459		3.814,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459		3.814,01	
09/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459			3.814,01
09/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459		3.814,01	
09/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23459			3.814,01
Total do dia					1.845.734,05	1.845.734,05
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19129	SEI 1588/2025 -32	822,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19129	SEI 1588/2025 -32		822,68
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19129	SEI 1588/2025 -32	822,68	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19129	SEI 1588/2025 -32		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19142	SEI 1615/2025 -77	822,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19142	SEI 1615/2025 -77		822,68
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19142	SEI 1615/2025 -77	822,68	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19142	SEI 1615/2025 -77		822,68
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19148	SEI 1617/2025 -66	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19148	SEI 1617/2025 -66		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19148	SEI 1617/2025 -66	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19148	SEI 1617/2025 -66		411,34
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19151	SEI 1612/2025 -33	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19151	SEI 1612/2025 -33		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19151	SEI 1612/2025 -33	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19151	SEI 1612/2025 -33		411,34
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19163	PAD Nº 0110/2023		2.121,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19163	PAD Nº 0110/2023	2.121,54	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Seleccione... , NOTA FISCAL 129 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19164	PAD Nº 0110/2023		1.170,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19164	PAD Nº 0110/2023	1.170,21	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competência 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.).	19165	SEI 824/2025-01		88,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competência 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.).	19165	SEI 824/2025-01	88,13	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19166	PAD Nº 0110/2023		435,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19166	PAD Nº 0110/2023	435,03	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19167	SEI 1233/2025 -43		343,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19167	SEI 1233/2025 -43	343,52	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19168	SEI 1284/2025 -75		2.490,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19168	SEI 1284/2025 -75	2.490,70	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19169	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19169	PAD Nº 0479/2022	1.502,37	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	19170	SEI 816/2025-57		759,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	19170	SEI 816/2025-57	759,90	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19171	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19171	PAD Nº 0515/2021	24,30	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19172	SEI 755/2025-28		19,00
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19172	SEI 755/2025-28	19,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19173	PAD Nº 166/2024		554,55
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19173	PAD Nº 166/2024	554,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19174	PAD Nº 0622/2022		18,90
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19174	PAD Nº 0622/2022	18,90	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19175	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19175	PAD Nº 0479/2022	1.502,37	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19176	PAD Nº 0560/2024		4.630,27
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19176	PAD Nº 0560/2024	4.630,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19177	0038/2025		900,00
10/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19177	0038/2025	900,00	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182		1.418,38	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182			1.418,38
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182		1.418,38	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182			1.418,38
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182		1.418,38	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19182			1.418,38
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183		42,46	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183			42,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183		42,46	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183			42,46
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183		42,46	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19183			42,46
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19184	SEI 1444/2025 -86	293,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19184	SEI 1444/2025 -86		293,71
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19184	SEI 1444/2025 -86	293,71	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19184	SEI 1444/2025 -86		293,71
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185		2.288,04	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185			2.288,04
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185		2.288,04	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185			2.288,04
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185		2.288,04	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19185			2.288,04
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186		812,46	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186			812,46
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186		812,46	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186			812,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186		812,46	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19186			812,46
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19187	SEI 00242.001 610/2025-44	216,47	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19187	SEI 00242.001 610/2025-44		216,47
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19187	SEI 00242.001 610/2025-44	216,47	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19187	SEI 00242.001 610/2025-44		216,47
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19188	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19188	SEI 1593/2025 -45		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19188	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19188	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19189	SEI 1598/2025 -78	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19189	SEI 1598/2025 -78		1.211,55
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19189	SEI 1598/2025 -78	1.211,55	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19189	SEI 1598/2025 -78		1.211,55
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19190	SEI 1600/2025 -17	881,13	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19190	SEI 1600/2025 -17		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19190	SEI 1600/2025 -17	881,13	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19190	SEI 1600/2025 -17		881,13
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19191	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19192	SEI 1597/2025 -23	216,47	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19192	SEI 1597/2025 -23		216,47
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19192	SEI 1597/2025 -23	216,47	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19192	SEI 1597/2025 -23		216,47
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65		2.468,04
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65	2.468,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65	2.468,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65	2.468,04	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19194	SEI 00242.001 582/2025- 65		2.468,04
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19195	SEI 1601/2025 -53	293,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19195	SEI 1601/2025 -53		293,71
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19195	SEI 1601/2025 -53	293,71	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19195	SEI 1601/2025 -53		293,71
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64		411,34
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	19196	SEI 00242.001 448/2025- 64		411,34
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74		1.645,36
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74		1.645,36
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19198	SEI 1573/2025 -74		1.645,36
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75	2.468,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75	2.468,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75		2.468,04
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75	2.468,04	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	19200	SEI 00242.001 446/2025- 75		2.468,04
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	19201	SEI 1599/2025 -12	881,13	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	19201	SEI 1599/2025 -12		881,13
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	19201	SEI 1599/2025 -12	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	19201	SEI 1599/2025 -12		881,13
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19202	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84	1.542,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84	1.542,51	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	19203	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19204	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19205	SEI 1624/2025 -68	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19205	SEI 1624/2025-68		2.468,04
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19205	SEI 1624/2025-68	2.468,04	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19205	SEI 1624/2025-68		2.468,04
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19206	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06		3.599,19
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06		3.599,19
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19207	SEI 00242.001 521/2025- 06		3.599,19
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	19208	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	19209	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19210	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19211	SEI 1604/2025 -97	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19211	SEI 1604/2025 -97		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19211	SEI 1604/2025 -97	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19211	SEI 1604/2025-97		411,34
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19212	SEI 1607/2025-21	719,84	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19212	SEI 1607/2025-21		719,84
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19212	SEI 1607/2025-21	719,84	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19212	SEI 1607/2025-21		719,84
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19213	SEI 1621/2025-24	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19213	SEI 1621/2025-24		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19213	SEI 1621/2025-24	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19213	SEI 1621/2025-24		411,34
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018		94,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018	94,78	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018	94,78	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018		94,78
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018	94,78	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE.	19218	PAD Nº 0630/2018		94,78
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018		104,18
10/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018	104,18	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018	104,18	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018		104,18
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018	104,18	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau.	19219	PAD Nº 0630/2018		104,18
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19220	SEI 1628/2025 -46	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19220	SEI 1628/2025 -46		649,40
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19220	SEI 1628/2025 -46	649,40	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19220	SEI 1628/2025 -46		649,40
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018		113,60
10/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018	113,60	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018	113,60	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018		113,60
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018	113,60	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11.	19221	PAD Nº 0628/2018		113,60
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018		154,81
10/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018	154,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018	154,81	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018		154,81
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018	154,81	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12.	19222	PAD Nº 0628/2018		154,81
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19223	SEI 1633/2025 -59	1.185,13	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19223	SEI 1633/2025 -59		1.185,13
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19223	SEI 1633/2025 -59	1.185,13	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19223	SEI 1633/2025 -59		1.185,13
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018		391,53
10/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018	391,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018	391,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018		391,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018	391,53	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429.	19224	PAD Nº 0628/2018		391,53
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44		216,47
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44	216,47	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44	216,47	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44		216,47
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44	216,47	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19225	SEI 00242.001 610/2025-44		216,47
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025-88		411,34
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025-88	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19226	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11		822,68
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11	822,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11	822,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11		822,68
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11	822,68	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	19227	SEI 1581/2025 -11		822,68
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025 -86		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025-86	293,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025-86	293,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025-86		293,71
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025-86	293,71	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19228	SEI 1444/2025-86		293,71
10/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78		1.211,55
10/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78	1.211,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78		1.211,55
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78	1.211,55	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19229	SEI 1598/2025-78		1.211,55
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025-07		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025- 07	3.290,72	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025- 07	3.290,72	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025- 07		3.290,72
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025- 07	3.290,72	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19230	SEI 00242.001 585/2025- 07		3.290,72
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023		4.188,23
10/06/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023	4.188,23	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023	4.188,23	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023		4.188,23
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023	4.188,23	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19231	PAD Nº 0581/2023		4.188,23
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023		29.437,38
10/06/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023	29.437,38	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023	29.437,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023		29.437,38
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023	29.437,38	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19259	PAD Nº 0581/2023		29.437,38
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023		23.521,71
10/06/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023	23.521,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023	23.521,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023		23.521,71
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023	23.521,71	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19281	PAD Nº 0581/2023		23.521,71
10/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025		450,76
10/06/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025	450,76	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025	450,76	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025		450,76
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025	450,76	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19289	PEF nº 001/2025		450,76
10/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025		567,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025	567,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025	567,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025		567,62
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025	567,62	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	19290	PEF nº 001/2025		567,62
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19293	SEI 00242.001 643/2025-94	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19293	SEI 00242.001 643/2025-94		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19293	SEI 00242.001 643/2025-94	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19293	SEI 00242.001 643/2025-94		411,34
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19294	SEI 1637/2025 -37	242,31	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19294	SEI 1637/2025 -37		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19294	SEI 1637/2025 -37	242,31	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19294	SEI 1637/2025 -37		242,31
10/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19295	SEI 00242.001 647/2025-72	411,34	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19295	SEI 00242.001 647/2025-72		411,34
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19295	SEI 00242.001 647/2025-72	411,34	
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19295	SEI 00242.001 647/2025-72		411,34
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	19302		12.657,91	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	19302			12.657,91
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	19302		12.657,91	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	19302			12.657,91
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	19302		12.657,91	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	19302			12.657,91
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303			3.164,48
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303		3.164,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303		3.164,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303			3.164,48
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303		3.164,48	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303			3.164,48
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304			3.164,48
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304		3.164,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304		3.164,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304			3.164,48
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304		3.164,48	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304			3.164,48
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	19305		14.483,90	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	19305			14.483,90
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	19305		14.483,90	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	19305			14.483,90
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	19305		14.483,90	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	19305			14.483,90
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19306		350,21	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19306			350,21
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19306		350,21	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19306			350,21
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19306		350,21	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19306			350,21
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19307		761,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19307			761,81
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19307		761,81	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19307			761,81
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19307		761,81	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19307			761,81
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19309		8.716,45	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19309			8.716,45
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19309		8.716,45	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19309			8.716,45
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19309		8.716,45	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19309			8.716,45
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19311		557,44	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19311			557,44
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19311		557,44	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19311			557,44
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19311		557,44	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19311			557,44
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312			139,36
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312		139,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312		139,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312			139,36
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312		139,36	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312			139,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313			139,36
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313		139,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313		139,36	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313			139,36
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313		139,36	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19313			139,36
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19314		5.884,83	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19314			5.884,83
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19314		5.884,83	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19314			5.884,83
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19314		5.884,83	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19314			5.884,83
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19315		194,78	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19315			194,78
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19315		194,78	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19315			194,78
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19315		194,78	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19315			194,78
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19316		197,91	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19316			197,91
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19316		197,91	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19316			197,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19316		197,91	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19316			197,91
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19317		6.548,17	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19317			6.548,17
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19317		6.548,17	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19317			6.548,17
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19317		6.548,17	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19317			6.548,17
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19318		5.793,13	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19318			5.793,13
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19318		5.793,13	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19318			5.793,13
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19318		5.793,13	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19318			5.793,13
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319			1.448,28
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319		1.448,28	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319		1.448,28	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319			1.448,28
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319		1.448,28	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19319			1.448,28
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320			1.448,28
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320		1.448,28	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320		1.448,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320			1.448,28
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320		1.448,28	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320			1.448,28
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19321		506,46	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19321			506,46
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19321		506,46	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19321			506,46
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19321		506,46	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19321			506,46
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19322		591,15	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19322			591,15
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	19322		591,15	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	19322			591,15
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19322		591,15	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19322			591,15
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19325		5.829,55	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19325			5.829,55
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19325		5.829,55	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19325			5.829,55
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19325		5.829,55	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19325			5.829,55
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328		213,48	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328			213,48
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328		213,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328			213,48
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328		213,48	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19328			213,48
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329		1.876,19	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329			1.876,19
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329		1.876,19	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329			1.876,19
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329		1.876,19	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19329			1.876,19
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331		44,88	
10/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331			44,88
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331		44,88	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331			44,88
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331		44,88	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19331			44,88
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018		391,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018	391,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018	391,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018		391,53
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018	391,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 359717357 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru - PE. Ij. 429. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5673 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 359717357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Caruaru - PE Ij. 429.	19333	PAD Nº 0628/2018		391,53
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334		264,63	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334			264,63
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334		264,63	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334			264,63
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334		264,63	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19334			264,63
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335		46,10	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335			46,10
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335		46,10	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335			46,10
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335		46,10	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19335			46,10
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336		1.891,60	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336			1.891,60
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336		1.891,60	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336			1.891,60
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336		1.891,60	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19336			1.891,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338		1.229,52	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338			1.229,52
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338		1.229,52	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338			1.229,52
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338		1.229,52	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19338			1.229,52
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342		680,66	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342			680,66
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342		680,66	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342			680,66
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342		680,66	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19342			680,66
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024		296,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024	296,00	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024	296,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024		296,00
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024	296,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4807 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 5606 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4807 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 04.2025. NFS. 4807.	19343	PAD Nº 01297/2024		296,00
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344		657,65	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344			657,65
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344		657,65	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344			657,65
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344		657,65	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19344			657,65
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025-55		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025- 55	3.085,02	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025- 55	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025- 55		3.085,02
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025- 55	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaratona do Coren -PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.	19349	SEI 00242.001 295/2025- 55		3.085,02
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021		531,20
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021	531,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021	531,20	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021		531,20
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021	531,20	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 261, referente Outros nº do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 5607 do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	19351	PAD Nº 0371/2021		531,20
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356		272,90	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356			272,90
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356		272,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356			272,90
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356		272,90	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19356			272,90
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358		233,71	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358			233,71
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358		233,71	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358			233,71
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358		233,71	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19358			233,71
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359		165,44	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359			165,44
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359		165,44	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359			165,44
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359		165,44	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19359			165,44
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360		1.581,76	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360			1.581,76
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360		1.581,76	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360			1.581,76
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360		1.581,76	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19360			1.581,76
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361		239,48	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361			239,48
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361		239,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361			239,48
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361		239,48	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19361			239,48
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025		23.497,48
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025	23.521,71	
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19372	SEI 158/2025		10,31
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19372	SEI 158/2025		3,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19372	SEI 158/2025		8,25
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19372	SEI 158/2025		2,23
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025	23.521,71	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025		23.521,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025	23.521,71	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19372	SEI 158/2025		23.521,71
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025		28.319,24
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025	29.437,38	
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		65,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		681,32
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		52,07
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		14,10
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		21,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19375	SEI 158/2025		283,88
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025	29.437,38	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025		29.437,38
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025	29.437,38	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19375	SEI 158/2025		29.437,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20448		1.263,41	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20448			1.263,41
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20448		1.263,41	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20448			1.263,41
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20448		1.263,41	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20448			1.263,41
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449			315,85
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449		315,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449		315,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449			315,85
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449		315,85	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20449			315,85
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450			315,85
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450		315,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450		315,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450			315,85
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450		315,85	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20450			315,85
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20451		218,03	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20451			218,03
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20451		218,03	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20451			218,03
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20451		218,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20451			218,03
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452			54,51
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452		54,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452		54,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452			54,51
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452		54,51	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452			54,51
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453			54,51
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453		54,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453		54,51	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453			54,51
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453		54,51	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453			54,51
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20454		44,45	
10/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20454			44,45
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20454		44,45	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20454			44,45
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20454		44,45	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20454			44,45
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455			11,11
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455		11,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455		11,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455			11,11
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455		11,11	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455			11,11
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456			11,11
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456		11,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456		11,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456			11,11
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456		11,11	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20456			11,11
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20458		596,31	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20458			596,31
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20458		596,31	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20458			596,31
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20458		596,31	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20458			596,31
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459			149,08
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459		149,08	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459		149,08	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459			149,08
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459		149,08	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20459			149,08
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460			149,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460		149,08	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460		149,08	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460			149,08
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460		149,08	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460			149,08
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20462		965,39	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20462			965,39
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20462		965,39	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20462			965,39
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20462		965,39	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20462			965,39
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463			241,35
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463		241,35	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463		241,35	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463			241,35
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463		241,35	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463			241,35
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464			241,35
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464		241,35	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464		241,35	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464			241,35
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464		241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20464			241,35
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20465		458,72	
10/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20465			458,72
10/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20465		458,72	
10/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20465			458,72
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20465		458,72	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20465			458,72
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466			114,68
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466		114,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466		114,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466			114,68
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466		114,68	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20466			114,68
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467			114,68
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467		114,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467		114,68	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467			114,68
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467		114,68	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20467			114,68
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20468		280,17	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20468			280,17
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20468		280,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20468			280,17
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20468		280,17	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20468			280,17
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469			70,04
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469		70,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469		70,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469			70,04
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469		70,04	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20469			70,04
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470			70,04
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470		70,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470		70,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470			70,04
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470		70,04	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470			70,04
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20471		182,10	
10/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20471			182,10
10/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20471		182,10	
10/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20471			182,10
10/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20471		182,10	
10/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20471			182,10
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472			45,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472		45,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472		45,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472			45,53
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472		45,53	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20472			45,53
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473			45,53
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473		45,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473		45,53	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473			45,53
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473		45,53	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20473			45,53
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178			87,55
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178		87,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178		87,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178			87,55
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178		87,55	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21178			87,55
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179			87,55
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179		87,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179		87,55	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179			87,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179		87,55	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21179			87,55
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180			190,45
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180		190,45	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180		190,45	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180			190,45
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180		190,45	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21180			190,45
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181			190,45
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181		190,45	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181		190,45	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181			190,45
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181		190,45	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21181			190,45
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182			2.179,11
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182		2.179,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182		2.179,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182			2.179,11
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182		2.179,11	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21182			2.179,11
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183			2.179,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183		2.179,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183		2.179,11	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183			2.179,11
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183		2.179,11	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21183			2.179,11
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184			1.471,21
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184		1.471,21	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184		1.471,21	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184			1.471,21
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184		1.471,21	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21184			1.471,21
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185			1.471,21
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185		1.471,21	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185		1.471,21	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185			1.471,21
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185		1.471,21	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21185			1.471,21
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186			48,70
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186		48,70	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186		48,70	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186			48,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186		48,70	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21186			48,70
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187			48,70
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187		48,70	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187		48,70	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187			48,70
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187		48,70	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21187			48,70
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188			49,48
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188		49,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188		49,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188			49,48
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188		49,48	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21188			49,48
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189			49,48
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189		49,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189		49,48	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189			49,48
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189		49,48	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21189			49,48
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190			1.637,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190		1.637,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190		1.637,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190			1.637,04
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190		1.637,04	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21190			1.637,04
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191			1.637,04
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191		1.637,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191		1.637,04	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191			1.637,04
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191		1.637,04	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21191			1.637,04
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192			126,62
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192		126,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192		126,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192			126,62
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192		126,62	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21192			126,62
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193			126,62
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193		126,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193		126,62	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193			126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193		126,62	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21193			126,62
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194			147,79
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194		147,79	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194		147,79	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194			147,79
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194		147,79	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21194			147,79
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195			147,79
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195		147,79	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195		147,79	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195			147,79
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195		147,79	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21195			147,79
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196			1.457,39
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196		1.457,39	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196		1.457,39	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196			1.457,39
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196		1.457,39	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21196			1.457,39
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197			1.457,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197		1.457,39	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197		1.457,39	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197			1.457,39
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197		1.457,39	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21197			1.457,39
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527			3.619,44
10/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527		3.619,44	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527		3.619,44	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527			3.619,44
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527		3.619,44	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21527			3.619,44
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528			3.619,44
10/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528		3.619,44	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528		3.619,44	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528			3.619,44
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528		3.619,44	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21528			3.619,44
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832			2,73
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832		2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832		2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832		2,73	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21832			2,73
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021	2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021	2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021	2,73	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21833	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834			2,73
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834		2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834		2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834			2,73
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834		2,73	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21834			2,73
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021	2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021	2,73	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21835	PAD nº 328/2021		2,73
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130			5,17
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130			5,17
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130		5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22130			5,17
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22131	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132			5,17
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132			5,17
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132		5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22132			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22133	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134			5,17
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134		5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134			5,17
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134		5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22134			5,17
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021	5,17	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22135	PAD nº 328/2021		5,17
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164		5,46	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164		5,46	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164			5,46
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164		5,46	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22164			5,46
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021		5,46
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021	5,46	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021	5,46	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021		5,46
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021	5,46	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22165	PAD nº 328/2021		5,46
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218			10,92
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218		10,92	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218		10,92	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218			10,92
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218		10,92	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22218			10,92
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021		10,92
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021	10,92	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021		10,92
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021	10,92	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22219	PAD nº 328/2021		10,92
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236			13,65
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236		13,65	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236		13,65	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236			13,65
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236		13,65	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22236			13,65
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021		13,65
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021	13,65	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021	13,65	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021		13,65
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021	13,65	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22237	PAD nº 328/2021		13,65
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248			16,38
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248		16,38	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248		16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248			16,38
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248		16,38	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22248			16,38
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021		16,38
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021	16,38	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021	16,38	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021		16,38
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021	16,38	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22249	PAD nº 328/2021		16,38
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272			35,49
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272		35,49	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272		35,49	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272			35,49
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272		35,49	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22272			35,49
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021		35,49
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021	35,49	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021	35,49	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021		35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021	35,49	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22273	PAD nº 328/2021		35,49
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308			60,06
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308		60,06	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308		60,06	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308			60,06
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308		60,06	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22308			60,06
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021		60,06
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021	60,06	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021	60,06	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021		60,06
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021	60,06	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22309	PAD nº 328/2021		60,06
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320			65,52
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320		65,52	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320		65,52	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320			65,52
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320		65,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22320			65,52
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021		65,52
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021	65,52	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021	65,52	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021		65,52
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021	65,52	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22321	PAD nº 328/2021		65,52
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328			70,98
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328		70,98	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328		70,98	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328			70,98
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328		70,98	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22328			70,98
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021		70,98
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021	70,98	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021	70,98	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021		70,98
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021	70,98	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22329	PAD nº 328/2021		70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382			111,93
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382		111,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382		111,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382			111,93
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382		111,93	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22382			111,93
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021		111,93
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021	111,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021	111,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021		111,93
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021	111,93	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22383	PAD nº 328/2021		111,93
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390			122,85
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390		122,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390		122,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390			122,85
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390		122,85	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22390			122,85
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021		122,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021	122,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021	122,85	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021		122,85
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021	122,85	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22391	PAD nº 328/2021		122,85
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436			657,93
10/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436		657,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436		657,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436			657,93
10/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436		657,93	
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22436			657,93
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021		657,93
10/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021	657,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021	657,93	
10/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021		657,93
10/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021	657,93	
10/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22437	PAD nº 328/2021		657,93
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23238			432,85
10/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23238		432,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23259			3.133,98
10/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23259		3.133,98	
10/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23349			17.339,40
10/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23349		17.339,40	
Total do dia					845.946,50	845.946,50
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19296	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19296	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19296	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19296	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19297	SEI 00242.001 629/2025-91	649,40	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19297	SEI 00242.001 629/2025-91		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19297	SEI 00242.001 629/2025-91	649,40	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19297	SEI 00242.001 629/2025-91		649,40
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19298	SEI 00242.001 649/2025-61	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19298	SEI 00242.001 649/2025-61		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19298	SEI 00242.001 649/2025-61	411,34	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19298	SEI 00242.001 649/2025-61		411,34
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19299	SEI 00242.001 641/2025-03	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19299	SEI 00242.001 641/2025- 03		2.879,38
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19299	SEI 00242.001 641/2025- 03	2.879,38	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19299	SEI 00242.001 641/2025- 03		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19300	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19300	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19300	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19300	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	19301	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	19301	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	19301	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	19301	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19308	SEI 00242.001 640/2025-51	242,31	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19308	SEI 00242.001 640/2025-51		242,31
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19308	SEI 00242.001 640/2025-51	242,31	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19308	SEI 00242.001 640/2025-51		242,31
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19310	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19310	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19310	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19310	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018		154,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018	154,81	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018	154,81	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018		154,81
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018	154,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828963 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro - PE - loja 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5672 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 12. Comp. 06/2025.	19330	PAD Nº 0628/2018		154,81
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018		113,60
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018	113,60	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018	113,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018		113,60
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018	113,60	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 361828951 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. fatura Competencia 06/2025. Limoeiro - PE. Loja 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5671 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 361828951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Limoeiro - PE lj. 11	19332	PAD Nº 0628/2018		113,60
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19347	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19347	SEI 1634/2025 -01		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19347	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19347	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19348	SEI 1645/2025 -83	359,92	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19348	SEI 1645/2025 -83		359,92
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19348	SEI 1645/2025 -83	359,92	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19348	SEI 1645/2025 -83		359,92
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.	19354	SEI 1626/2025 -57	1,65	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.	19354	SEI 1626/2025 -57		1,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.	19354	SEI 1626/2025-57	1,65	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.	19354	SEI 1626/2025-57		1,65
11/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	19355	SEI 00242.001632/2025-12	3,30	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	19355	SEI 00242.001632/2025-12		3,30
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	19355	SEI 00242.001632/2025-12	3,30	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	19355	SEI 00242.001632/2025-12		3,30
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024		22.700,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024	30.450,00	
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		197,93
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		1.461,60
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		913,50
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		304,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		1.522,50
11/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)	19374	PAD 0166/2024		3.349,50
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024	30.450,00	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024		30.450,00
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024	30.450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.	19374	PAD 0166/2024		30.450,00
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025		3.892,96
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025	4.188,23	
11/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19376	SEI 158/2025		27,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19376	SEI 158/2025		41,88
11/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19376	SEI 158/2025		125,65
11/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	19376	SEI 158/2025		100,52
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025	4.188,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025		4.188,23
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025	4.188,23	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	19376	SEI 158/2025		4.188,23
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025 -66		411,34
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025 -66	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025 -66	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025 -66		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025 -66	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	19382	SEI 1617/2025-66		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24		411,34
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24	411,34	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19383	SEI 1621/2025-24		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59		1.185,13
11/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59	1.185,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59	1.185,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59		1.185,13
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19384	SEI 1633/2025-59		1.185,13
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68		2.468,04
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68	2.468,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68	2.468,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68		2.468,04
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68	2.468,04	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19385	SEI 1624/2025-68		2.468,04
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025-51		242,31
11/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025-51	242,31	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025-51	242,31	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025-51		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025- 51	242,31	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19386	SEI 00242.001 640/2025- 51		242,31
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32		822,68
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32	822,68	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32	822,68	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32		822,68
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32	822,68	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19387	SEI 1588/2025 -32		822,68
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71		1.234,02
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71	1.234,02	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71		1.234,02
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71	1.234,02	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19388	SEI 00242.001 478/2025- 71		1.234,02
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41		2.879,38
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41		2.879,38
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19389	SEI 1579/2025 -41		2.879,38
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29		411,34
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29	411,34	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19390	SEI 00242.001 438/2025- 29		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46		649,40
11/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46	649,40	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46	649,40	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46		649,40
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46	649,40	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19392	SEI 1628/2025 -46		649,40
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025 -18		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025-18	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025-18	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025-18		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025-18	411,34	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19393	SEI 1510/2025-18		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17		881,13
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17	881,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17	881,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17		881,13
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17	881,13	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19394	SEI 1600/2025-17		881,13
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19395	SEI 1601/2025-53		293,71
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025-94		411,34
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025-94	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025-94	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025-94		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025-94	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	19396	SEI 00242.001 643/2025- 94		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23		216,47
11/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23	216,47	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23	216,47	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23		216,47
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23	216,47	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19397	SEI 1597/2025 -23		216,47
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19398	SEI 1630/2025-15		3.599,19
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023		3.432,00
11/06/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023	3.432,00	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023	3.432,00	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023		3.432,00
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023	3.432,00	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19399	PAD 061/2023		3.432,00
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025-00		1.185,13
11/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025-00	1.185,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025-00	1.185,13	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025-00		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	19400	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61		411,34
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61	411,34	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61		411,34
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61	411,34	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19401	SEI 00242.001 649/2025- 61		411,34
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85	1.234,02	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85	1.234,02	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85		1.234,02
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85	1.234,02	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19402	SEI 00242.001 571/2025- 85		1.234,02
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37		242,31
11/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37	242,31	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37	242,31	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37		242,31
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37	242,31	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19403	SEI 1637/2025 -37		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03		2.879,38
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03	2.879,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03	2.879,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03		2.879,38
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03	2.879,38	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19404	SEI 00242.001 641/2025- 03		2.879,38
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40
11/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19405	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40
11/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
11/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19406	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025 -01	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Anulação Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19408	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		19409			62,04
11/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19409		62,04	
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		19409			62,04
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico		19409		62,04	
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		19409			62,04
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		19409		62,04	
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		94,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025-98	104,18	
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025)	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		0,68
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025)	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		3,13
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025)	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		5,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025)	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		1,04
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025-98	104,18	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025-98		104,18
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025-98	104,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025	19410	SEI 00242.001 587/2025- 98		104,18
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018		85,82
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018	94,78	
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19411	PAD Nº 0630/2018		2,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19411	PAD Nº 0630/2018		0,62
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19411	PAD Nº 0630/2018		4,55
11/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19411	PAD Nº 0630/2018		0,95
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018	94,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018		94,78
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018	94,78	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19411	PAD Nº 0630/2018		94,78
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19419		13.536,40	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19419			13.536,40
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19419		13.536,40	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19419			13.536,40
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19419		13.536,40	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19419			13.536,40
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19421		16.383,87	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19421			16.383,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19421		16.383,87	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19421			16.383,87
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19421		16.383,87	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19421			16.383,87
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19422		828,16	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19422			828,16
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19422		828,16	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19422			828,16
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19422		828,16	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19422			828,16
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19423		4.542,56	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19423			4.542,56
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19423		4.542,56	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19423			4.542,56
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19423		4.542,56	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19423			4.542,56
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19424		7.262,07	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19424			7.262,07
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19424		7.262,07	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19424			7.262,07
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19424		7.262,07	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19424			7.262,07
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19429		4.561,04	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19429			4.561,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19429		4.561,04	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19429			4.561,04
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19429		4.561,04	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19429			4.561,04
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19430		6.167,80	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19430			6.167,80
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19430		6.167,80	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19430			6.167,80
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19430		6.167,80	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19430			6.167,80
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19432		4.316,40	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19432			4.316,40
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19432		4.316,40	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19432			4.316,40
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19432		4.316,40	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19432			4.316,40
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19433		506,46	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19433			506,46
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	19433		506,46	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	19433			506,46
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19433		506,46	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19433			506,46
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434		1.103,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434			1.103,16
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434		1.103,16	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434			1.103,16
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434		1.103,16	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19434			1.103,16
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439		1.167,33	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439			1.167,33
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439		1.167,33	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439			1.167,33
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439		1.167,33	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19439			1.167,33
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440		58,34	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440			58,34
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440		58,34	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440			58,34
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440		58,34	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19440			58,34
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441		486,28	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441			486,28
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441		486,28	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441			486,28
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441		486,28	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19441			486,28
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451		889,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451			889,50
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451		889,50	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451			889,50
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451		889,50	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19451			889,50
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452		26,62	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452			26,62
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452		26,62	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452			26,62
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452		26,62	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19452			26,62
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453		2.341,55	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453			2.341,55
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453		2.341,55	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453			2.341,55
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453		2.341,55	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19453			2.341,55
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454		768,86	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454			768,86
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454		768,86	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454			768,86
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454		768,86	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19454			768,86
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455		90,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455			90,64
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455		90,64	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455			90,64
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455		90,64	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - e-commerce- BK BANK	19455			90,64
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456		133,03	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456			133,03
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456		133,03	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456			133,03
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456		133,03	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19456			133,03
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461		243,46	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461			243,46
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461		243,46	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461			243,46
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461		243,46	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19461			243,46
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462		1.655,15	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462			1.655,15
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462		1.655,15	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462			1.655,15
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462		1.655,15	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19462			1.655,15
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463		1.383,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463			1.383,21
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463		1.383,21	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463			1.383,21
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463		1.383,21	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19463			1.383,21
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464		591,24	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464			591,24
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464		591,24	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464			591,24
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464		591,24	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19464			591,24
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465		683,40	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465			683,40
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465		683,40	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465			683,40
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465		683,40	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19465			683,40
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466		613,23	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466			613,23
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466		613,23	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466			613,23
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466		613,23	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19466			613,23
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467		248,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467			248,42
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467		248,42	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467			248,42
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467		248,42	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19467			248,42
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468		2.839,64	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468			2.839,64
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468		2.839,64	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468			2.839,64
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468		2.839,64	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19468			2.839,64
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470		261,79	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470			261,79
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470		261,79	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470			261,79
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470		261,79	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19470			261,79
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19833	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5733, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de	19834	SEI 1634/2025-01	293,71	
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20501		664,24	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20501			664,24
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20501		664,24	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20501			664,24
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20501		664,24	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20501			664,24
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502			166,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502		166,06	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502		166,06	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502			166,06
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502		166,06	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20502			166,06
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503			166,06
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503		166,06	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503		166,06	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503			166,06
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503		166,06	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503			166,06
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20504		298,68	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20504			298,68
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20504		298,68	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20504			298,68
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20504		298,68	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20504			298,68
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505			74,67
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505		74,67	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505		74,67	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505			74,67
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505		74,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20505			74,67
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506			74,67
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506		74,67	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506		74,67	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506			74,67
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506		74,67	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506			74,67
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20507		28,88	
11/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20507			28,88
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20507		28,88	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20507			28,88
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20507		28,88	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20507			28,88
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508			7,22
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508		7,22	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508		7,22	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508			7,22
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508		7,22	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20508			7,22
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509			7,22
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509		7,22	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509		7,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509			7,22
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509		7,22	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509			7,22
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20510		435,68	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20510			435,68
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20510		435,68	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20510			435,68
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20510		435,68	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20510			435,68
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511			108,92
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511		108,92	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511		108,92	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511			108,92
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511		108,92	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20511			108,92
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512			108,92
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512		108,92	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512		108,92	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512			108,92
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512		108,92	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20512			108,92
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20513		186,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20513			186,15
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20513		186,15	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20513			186,15
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20513		186,15	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20513			186,15
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514			46,54
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514		46,54	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514		46,54	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514			46,54
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514		46,54	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20514			46,54
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515			46,54
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515		46,54	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515		46,54	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515			46,54
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515		46,54	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20515			46,54
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20517		199,52	
11/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20517			199,52
11/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20517		199,52	
11/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20517			199,52
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20517		199,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20517			199,52
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518			49,88
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518		49,88	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518		49,88	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518			49,88
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518		49,88	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20518			49,88
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519			49,88
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519		49,88	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519		49,88	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519			49,88
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519		49,88	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20519			49,88
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20521		245,99	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20521			245,99
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20521		245,99	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20521			245,99
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20521		245,99	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20521			245,99
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522			61,50
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522		61,50	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522		61,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522			61,50
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522		61,50	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20522			61,50
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523			61,50
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523		61,50	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523		61,50	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523			61,50
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523		61,50	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20523			61,50
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20524		159,89	
11/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20524			159,89
11/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20524		159,89	
11/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20524			159,89
11/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20524		159,89	
11/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20524			159,89
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525			39,97
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525		39,97	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525		39,97	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525			39,97
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525		39,97	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20525			39,97
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526			39,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526		39,97	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526		39,97	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526			39,97
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526		39,97	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20526			39,97
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198			3.384,10
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198		3.384,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198		3.384,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198			3.384,10
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198		3.384,10	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21198			3.384,10
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199			3.384,10
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199		3.384,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199		3.384,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199			3.384,10
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199		3.384,10	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21199			3.384,10
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202			207,04
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202		207,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202		207,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202			207,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202		207,04	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21202			207,04
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203			207,04
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203		207,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203		207,04	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203			207,04
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203		207,04	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21203			207,04
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204			1.135,64
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204		1.135,64	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204		1.135,64	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204			1.135,64
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204		1.135,64	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21204			1.135,64
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205			1.135,64
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205		1.135,64	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205		1.135,64	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205			1.135,64
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205		1.135,64	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21205			1.135,64
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206			1.815,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206		1.815,52	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206		1.815,52	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206			1.815,52
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206		1.815,52	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21206			1.815,52
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207			1.815,52
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207		1.815,52	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207		1.815,52	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207			1.815,52
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207		1.815,52	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21207			1.815,52
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208			1.140,26
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208		1.140,26	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208		1.140,26	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208			1.140,26
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208		1.140,26	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21208			1.140,26
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209			1.140,26
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209		1.140,26	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209		1.140,26	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209			1.140,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209		1.140,26	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21209			1.140,26
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211			1.541,95
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211		1.541,95	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211		1.541,95	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211			1.541,95
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211		1.541,95	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21211			1.541,95
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212			1.541,95
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212		1.541,95	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212		1.541,95	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212			1.541,95
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212		1.541,95	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21212			1.541,95
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213			1.079,10
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213		1.079,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213		1.079,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213			1.079,10
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213		1.079,10	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21213			1.079,10
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214			1.079,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214		1.079,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214		1.079,10	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214			1.079,10
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214		1.079,10	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21214			1.079,10
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215			126,62
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215		126,62	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215		126,62	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215			126,62
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215		126,62	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21215			126,62
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216			126,62
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216		126,62	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216		126,62	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216			126,62
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216		126,62	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21216			126,62
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525			4.094,61
11/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525		4.094,61	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525		4.094,61	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525			4.094,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525		4.094,61	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21525			4.094,61
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526			4.094,61
11/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526		4.094,61	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526		4.094,61	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526			4.094,61
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526		4.094,61	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21526			4.094,61
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836			2,73
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836			2,73
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836		2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21836			2,73
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21837	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838			2,73
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838			2,73
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838		2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21838			2,73
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21839	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840			2,73
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840		2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840			2,73
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840		2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21840			2,73
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021	2,73	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21841	PAD nº 328/2021		2,73
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166			5,46
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166		5,46	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166		5,46	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166			5,46
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166		5,46	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22166			5,46
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021		5,46
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021	5,46	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021	5,46	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021		5,46
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021	5,46	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22167	PAD nº 328/2021		5,46
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250			16,38
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250		16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250		16,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250			16,38
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250		16,38	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22250			16,38
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021		16,38
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021	16,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021	16,38	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021		16,38
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021	16,38	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22251	PAD nº 328/2021		16,38
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366			90,09
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366		90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366		90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366			90,09
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366		90,09	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22366			90,09
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021	90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021	90,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021	90,09	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22367	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368			90,09
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368		90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368		90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368			90,09
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368		90,09	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22368			90,09
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021	90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021	90,09	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021	90,09	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22369	PAD nº 328/2021		90,09
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392			122,85
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392		122,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392		122,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392			122,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392		122,85	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22392			122,85
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021		122,85
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021	122,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021	122,85	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021		122,85
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021	122,85	
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22393	PAD nº 328/2021		122,85
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430			573,30
11/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430		573,30	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430		573,30	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430			573,30
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430		573,30	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22430			573,30
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021		573,30
11/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021	573,30	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021	573,30	
11/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021		573,30
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021	573,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22431	PAD nº 328/2021		573,30
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23239			483,22
11/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23239		483,22	
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23260			3.482,23
11/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23260		3.482,23	
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23350			16.250,97
11/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23350		16.250,97	
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025-92		726,93
11/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025-92	726,93	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025-92	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23908	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93
11/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01		293,71
11/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01	293,71	
11/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23912	SEI 1634/2025 -01		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco ,	23938	SEI 851/2025-76		496,82
11/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco ,	23938	SEI 851/2025-76	496,82	
Total do dia					564.252,86	564.252,86
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19412	SEI 1685/2025-25	1.696,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19412	SEI 1685/2025-25		1.696,17
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19412	SEI 1685/2025-25	1.696,17	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19412	SEI 1685/2025-25		1.696,17
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19413	SEI 00242.001 683/2025-36	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19413	SEI 00242.001 683/2025-36		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19413	SEI 00242.001 683/2025- 36	726,93	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19413	SEI 00242.001 683/2025- 36		726,93
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19414	SEI 00242.001 686/2025- 70	2.381,12	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19414	SEI 00242.001 686/2025- 70		2.381,12
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19414	SEI 00242.001 686/2025- 70	2.381,12	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19414	SEI 00242.001 686/2025- 70		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19415	SEI 00242.001 690/2025- 38	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19415	SEI 00242.001 690/2025- 38		726,93
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19415	SEI 00242.001 690/2025- 38	726,93	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19415	SEI 00242.001 690/2025- 38		726,93
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19416	SEI 00242.001 694/2025- 16	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19416	SEI 00242.001 694/2025- 16		1.515,26
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19416	SEI 00242.001 694/2025- 16	1.515,26	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19416	SEI 00242.001 694/2025- 16		1.515,26
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19417	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19417	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19417	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19417	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino-Bezerros. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19418	SEI 00242.001 688/2025-69	242,31	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino-Bezerros. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19418	SEI 00242.001 688/2025-69		242,31
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino-Bezerros. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19418	SEI 00242.001 688/2025-69	242,31	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino-Bezerros. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19418	SEI 00242.001 688/2025-69		242,31
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19420	SEI 00242.001 699/2025-49	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19420	SEI 00242.001 699/2025-49		726,93
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19420	SEI 00242.001 699/2025-49	726,93	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19420	SEI 00242.001 699/2025-49		726,93
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19428	SEI 00242.001 700/2025-35	2.055,97	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19428	SEI 00242.001 700/2025-35		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19428	SEI 00242.001 700/2025- 35	2.055,97	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19428	SEI 00242.001 700/2025- 35		2.055,97
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19431	SEI 00242.001 705/2025- 68	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19431	SEI 00242.001 705/2025- 68		2.055,97
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19431	SEI 00242.001 705/2025- 68	2.055,97	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19431	SEI 00242.001 705/2025- 68		2.055,97
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19442	SEI 00242.001 713/2025- 12	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19442	SEI 00242.001 713/2025- 12		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19442	SEI 00242.001 713/2025- 12	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19442	SEI 00242.001 713/2025- 12		822,68
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	19443	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	19443	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	19443	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	19443	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	19444	SEI 00242.001 707/2025- 57	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	19444	SEI 00242.001 707/2025- 57		4.627,53
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	19444	SEI 00242.001 707/2025- 57	4.627,53	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	19444	SEI 00242.001 707/2025- 57		4.627,53
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19445	SEI 1721/2025 -51	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19445	SEI 1721/2025 -51		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19445	SEI 1721/2025 -51	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19445	SEI 1721/2025 -51		822,68
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19446	SEI 1723/2025 -40	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19446	SEI 1723/2025 -40		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19446	SEI 1723/2025 -40	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19446	SEI 1723/2025 -40		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19447	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19447	SEI 1720/2025 -14		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19447	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19447	SEI 1720/2025 -14		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19448	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19448	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19448	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19448	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19449	SEI 1727/2025 -28	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19449	SEI 1727/2025 -28		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19449	SEI 1727/2025 -28	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19449	SEI 1727/2025-28		822,68
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19450	SEI 00242.001 719/2025-81	1.542,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19450	SEI 00242.001 719/2025-81		1.542,51
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19450	SEI 00242.001 719/2025-81	1.542,51	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19450	SEI 00242.001 719/2025-81		1.542,51
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05- Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19457	SEI 00242.001 729/2025-17	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05- Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19457	SEI 00242.001 729/2025-17		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19457	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19457	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	19458	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	19458	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	19458	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	19458	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	19459	SEI 00242.001 735/2025- 74	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	19459	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	19459	SEI 00242.001 735/2025- 74	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	19459	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxílio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19460	SEI 00242.001 737/2025- 63	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxílio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19460	SEI 00242.001 737/2025- 63		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19460	SEI 00242.001 737/2025- 63	359,92	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19460	SEI 00242.001 737/2025- 63		359,92
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19471	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19471	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19471	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19471	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19472	SEI 1739/2025 -52	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19472	SEI 1739/2025 -52		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19472	SEI 1739/2025 -52	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	19472	SEI 1739/2025-52		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19473	SEI 00242.001 743/2025-11	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19473	SEI 00242.001 743/2025-11		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19473	SEI 00242.001 743/2025-11	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19473	SEI 00242.001 743/2025-11		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19474	SEI 00242.001 744/2025-65	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19474	SEI 00242.001 744/2025-65		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19474	SEI 00242.001 744/2025-65	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19474	SEI 00242.001 744/2025-65		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69		242,31
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69	242,31	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69	242,31	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69		242,31
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69	242,31	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	19475	SEI 00242.001 688/2025-69		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19476	SEI 00242.001 746/2025-54	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19476	SEI 00242.001 746/2025-54		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19476	SEI 00242.001 746/2025-54	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19476	SEI 00242.001 746/2025-54		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025-35		2.055,97
12/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025-35	2.055,97	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025-35	2.055,97	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025-35		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025- 35	2.055,97	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19477	SEI 00242.001 700/2025- 35		2.055,97
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81		1.542,51
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81	1.542,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81	1.542,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81		1.542,51
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81	1.542,51	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	19478	SEI 00242.001 719/2025- 81		1.542,51
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48		359,92
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48	359,92	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19479	SEI 00242.001 473/2025- 48		359,92
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	19480	SEI 00242.001 566/2025- 72		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19481	SEI 1580/2025 -76		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025 -21		719,84
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025 -21	719,84	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025 -21	719,84	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025 -21		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025-21	719,84	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	19482	SEI 1607/2025-21		719,84
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018		150,26
12/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018	150,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018	150,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018		150,26
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018	150,26	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19483	PAD Nº 0630/2018		150,26
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025-05		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025-05	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025-05	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025- 05		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025- 05	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19484	SEI 00242.001 578/2025- 05		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	19485	SEI 00242.001 576/2025- 16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018		100,64
12/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018	100,64	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018	100,64	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018		100,64
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018	100,64	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19486	PAD Nº 0630/2018		100,64
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025-38		726,93
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025-38	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025-38	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025-38		726,93
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025-38	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19487	SEI 00242.001 690/2025- 38		726,93
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14		1.645,36
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19488	SEI 1720/2025 -14		1.645,36
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70		2.381,12
12/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70	2.381,12	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70	2.381,12	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70	2.381,12	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	19489	SEI 00242.001 686/2025- 70		2.381,12
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	19490	SEI 1615/2025 -77		822,68
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018		552,19
12/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018		552,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19491	PAD Nº 0628/2018		552,19
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68		2.055,97
12/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68	2.055,97	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68	2.055,97	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68		2.055,97
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68	2.055,97	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	19492	SEI 00242.001 705/2025-68		2.055,97
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	19493	SEI 1554/2025-48		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16		1.515,26
12/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16	1.515,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16	1.515,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16		1.515,26
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16	1.515,26	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	19494	SEI 00242.001 694/2025-16		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49		726,93
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49		726,93
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49	726,93	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19495	SEI 00242.001 699/2025-49		726,93
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19496	SEI 1564/2025-83		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19497	SEI 00242.001 574/2025-19		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19498	SEI 1563/2025-39		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19499	SEI 00242.001 414/2025-70		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19500	SEI 00242.001 647/2025- 72		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025 -25		1.696,17
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025 -25	1.696,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025 -25	1.696,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025 -25		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025-25	1.696,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19501	SEI 1685/2025-25		1.696,17
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19502	SEI 1496/2025-52		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	19503	SEI 1612/2025-33		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	19504	SEI 1556/2025-37		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025-14		1.645,36
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025-14	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025-14	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025- 14		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025- 14	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19505	SEI 00242.001 569/2025- 14		1.645,36
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83		359,92
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83	359,92	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83		359,92
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83	359,92	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19506	SEI 1645/2025 -83		359,92
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025- 81		411,34
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025- 81	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025-81	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025-81		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025-81	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19507	SEI 00242.001 412/2025-81		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19508	SEI 1561/2025-40		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025-49		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025- 49	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025- 49	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025- 49		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025- 49	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19509	SEI 00242.001 508/2025- 49		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19510	SEI 1693/2025 -71		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36		726,93
12/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36	726,93	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36		726,93
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36	726,93	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19511	SEI 00242.001 683/2025- 36		726,93
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88		1.234,02
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88	1.234,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88		1.234,02
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88	1.234,02	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	19512	SEI 00242.001 532/2025- 88		1.234,02
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61		822,68
12/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19513	SEI 1568/2025 -61		822,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19520	PAD Nº 0721/2023		20,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19520	PAD Nº 0721/2023	20,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19521	PAD Nº 0721/2023		21,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19521	PAD Nº 0721/2023	21,49	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19522	SEI 832/2025-40		34,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19522	SEI 832/2025-40	34,95	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19523	PAD Nº 0441/2022		515,28
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19523	PAD Nº 0441/2022	515,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19524	SEI 1233/2025 -43		515,28
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19524	SEI 1233/2025 -43	515,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19525	PAD Nº 0954/2024		744,81
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19525	PAD Nº 0954/2024	744,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19526	PAD Nº 0479/2022		901,42
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19526	PAD Nº 0479/2022	901,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19527	PAD Nº 0479/2022		901,42
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19527	PAD Nº 0479/2022	901,42	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19528	PAD Nº 0249/2020		265,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19528	PAD Nº 0249/2020	265,77	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19529	SEI 1265/2025 -49		2.051,94
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19529	SEI 1265/2025 -49	2.051,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19530	PAD Nº 0560/2024		2.778,16
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19530	PAD Nº 0560/2024	2.778,16	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19531	SEI 1013/2025 -10		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19531	SEI 1013/2025 -10	150,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19532	SEI 1004/2025 -29		150,00
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19532	SEI 1004/2025 -29	150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19533	PAD Nº 0515/2021		14,58
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19533	PAD Nº 0515/2021	14,58	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19534	0038/2025		540,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19534	0038/2025	540,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19535	PAD Nº 0394/2024		20,10
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19535	PAD Nº 0394/2024	20,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19536	SEI 961/2025-38		20,10
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19536	SEI 961/2025-38	20,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19537	PAD Nº 166/2024		332,73
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19537	PAD Nº 166/2024	332,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19538	SEI 755/2025-28		11,40
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19538	SEI 755/2025-28	11,40	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19539	PAD Nº 0622/2022		11,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19539	PAD Nº 0622/2022	11,34	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).).	19540	SEI 998/2025-66		59,55
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).).	19540	SEI 998/2025-66	59,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19541	PAD Nº 0183/2020		9,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19541	PAD Nº 0183/2020	9,59	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19542	0038/2025		180,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19542	0038/2025	180,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19543	PAD Nº 166/2024		110,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19543	PAD Nº 166/2024	110,91	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19544	SEI 755/2025-28		3,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19544	SEI 755/2025-28	3,80	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19545	PAD Nº 0622/2022		3,78
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19545	PAD Nº 0622/2022	3,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19546	SEI 961/2025-38		6,70
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19546	SEI 961/2025-38	6,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19547	PAD Nº 0394/2024		6,70
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19547	PAD Nº 0394/2024	6,70	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19548	PAD Nº 0560/2024		926,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19548	PAD Nº 0560/2024	926,05	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19549	PAD Nº 0515/2021		4,86
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19549	PAD Nº 0515/2021	4,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19550	SEI 1004/2025 -29		50,00
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19550	SEI 1004/2025 -29	50,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19551	SEI 1013/2025 -10		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecone... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19551	SEI 1013/2025 -10	50,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19552	PAD Nº 0249/2020		88,59
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19552	PAD Nº 0249/2020	88,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19553	SEI 1265/2025 -49		683,98
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19553	SEI 1265/2025 -49	683,98	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19554	SEI 832/2025- 40		11,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19554	SEI 832/2025-40	11,65	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19555	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19555	PAD Nº 0954/2024	248,27	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19556	PAD Nº 0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19556	PAD Nº 0479/2022	300,47	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19557	PAD Nº 0479/2022		300,47
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19557	PAD Nº 0479/2022	300,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19558	PAD Nº 0441/2022		171,76
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19558	PAD Nº 0441/2022	171,76	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19559	SEI 1233/2025 -43		171,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19559	SEI 1233/2025 -43	171,76	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19560	PAD Nº 0721/2023		6,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19560	PAD Nº 0721/2023	6,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19561	PAD Nº 0721/2023		7,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19561	PAD Nº 0721/2023	7,16	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).).	19562	SEI 998/2025-66		19,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).).	19562	SEI 998/2025-66	19,85	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19563	PAD Nº 0183/2020		3,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19563	PAD Nº 0183/2020	3,20	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19564	SEI 832/2025-40		55,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19564	SEI 832/2025-40	55,92	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19565	PAD Nº 0721/2023		32,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19565	PAD Nº 0721/2023	32,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19566	PAD Nº 0721/2023		34,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06)).	19566	PAD Nº 0721/2023	34,39	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19567	PAD Nº 0954/2024		1.191,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19567	PAD Nº 0954/2024	1.191,68	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19568	PAD Nº 0441/2022		824,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19568	PAD Nº 0441/2022	824,45	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19569	SEI 1233/2025 -43		824,45
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19569	SEI 1233/2025 -43	824,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19570	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19570	PAD Nº 0479/2022	1.442,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19571	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19571	PAD Nº 0479/2022	1.442,27	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19572	PAD Nº 0560/2024		4.445,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19572	PAD Nº 0560/2024	4.445,06	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19573	PAD Nº 0249/2020		425,24
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19573	PAD Nº 0249/2020	425,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19574	SEI 1265/2025 -49		3.283,10
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19574	SEI 1265/2025 -49	3.283,10	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19575	PAD Nº 0515/2021		23,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19575	PAD Nº 0515/2021	23,32	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19576	SEI 1013/2025 -10		240,00
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19576	SEI 1013/2025 -10	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19577	SEI 1004/2025 -29		240,00
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19577	SEI 1004/2025 -29	240,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19578	0038/2025		864,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19578	0038/2025	864,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19579	SEI 961/2025-38		32,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19579	SEI 961/2025-38	32,16	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19580	PAD Nº 0394/2024		32,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19580	PAD Nº 0394/2024	32,16	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19581	PAD Nº 166/2024		166,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19581	PAD Nº 166/2024	166,37	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19582	SEI 755/2025-28		18,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19582	SEI 755/2025-28	18,24	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19583	PAD Nº 0183/2020		15,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19583	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19584	PAD Nº 0183/2020		2,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58Referente a competência Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	19584	PAD Nº 0183/2020	2,08	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75)).	19585	SEI 998/2025-66		12,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).).	19585	SEI 998/2025-66	12,90	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19586	SEI 755/2025-28		2,47
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	19586	SEI 755/2025-28	2,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19587	PAD Nº 0622/2022		2,46
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.).	19587	PAD Nº 0622/2022	2,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19588	PAD Nº 166/2024		72,09
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19588	PAD Nº 166/2024	72,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19589	PAD Nº 0394/2024		4,36
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19589	PAD Nº 0394/2024	4,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19590	SEI 961/2025-38		4,36
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.).	19590	SEI 961/2025-38	4,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19591	0038/2025		117,00
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025).	19591	0038/2025	117,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19592	SEI 1004/2025 -29		32,50
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19592	SEI 1004/2025 -29	32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19593	SEI 1013/2025 -10		32,50
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	19593	SEI 1013/2025 -10	32,50	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19594	PAD Nº 0515/2021		3,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).).	19594	PAD Nº 0515/2021	3,16	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19595	SEI 1265/2025 -49		444,59
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16).	19595	SEI 1265/2025 -49	444,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19596	PAD Nº 0249/2020		57,58
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025).	19596	PAD Nº 0249/2020	57,58	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19597	PAD Nº 0560/2024		601,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19597	PAD Nº 0560/2024	601,94	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19598	PAD Nº 0479/2022		195,31
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19598	PAD Nº 0479/2022	195,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19599	PAD Nº 0479/2022		195,31
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19599	PAD Nº 0479/2022	195,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19600	PAD Nº 0441/2022		111,64
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19600	PAD Nº 0441/2022	111,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19601	SEI 1233/2025 -43		111,64
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.).	19601	SEI 1233/2025 -43	111,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19602	PAD Nº 0954/2024		161,38
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19602	PAD Nº 0954/2024	161,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19603	PAD Nº 0721/2023		4,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Competência Março/2025).	19603	PAD Nº 0721/2023	4,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19604	PAD Nº 0721/2023		4,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).).	19604	PAD Nº 0721/2023	4,66	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19605	SEI 832/2025-40		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	19605	SEI 832/2025-40	7,57	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).).	19608	SEI 848/2025-52		259,73
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).).	19608	SEI 848/2025-52	259,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	19609	SEI 857/2025-43		754,00
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	19609	SEI 857/2025-43	754,00	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	19610	SEI 804/2025-22		304,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	19610	SEI 804/2025-22	304,73	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025).	19611	PAD 0193/2023		10,56
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025).	19611	PAD 0193/2023	10,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.).	19612	PAD Nº 0496/2016		349,73
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.).	19612	PAD Nº 0496/2016	349,73	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	19613	SEI 836/2025-28		33,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	19613	SEI 836/2025-28	33,06	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025).	19614	PAD Nº 0249/2019		259,73
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025).	19614	PAD Nº 0249/2019	259,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	19616	SEI 816/2025-57		1.432,96
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	19616	SEI 816/2025-57	1.432,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19617	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	19617	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19618	PAD Nº 166/2024		1.220,01
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	19618	PAD Nº 166/2024	1.220,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19619	PAD Nº 0110/2023		3.050,30
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19619	PAD Nº 0110/2023	3.050,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19620	PAD Nº 0110/2023		5.530,07
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19620	PAD Nº 0110/2023	5.530,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19621	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19621	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19622	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	19622	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19623	PAD Nº 0110/2023		1.133,96
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	19623	PAD Nº 0110/2023	1.133,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19624	PAD Nº 0560/2024		10.186,59
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	19624	PAD Nº 0560/2024	10.186,59	
12/06/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025		6.077,68
12/06/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025	6.077,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025	6.077,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025		6.077,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025	6.077,68	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19629	PEF nº 004/2025		6.077,68
12/06/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025	50.773,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025	50.773,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025	50.773,76	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025.	19637	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19643	INSS	1.459.155,70	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19643	INSS		1.459.155,70
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19643	INSS	1.459.155,70	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19643	INSS		1.459.155,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS		178.108,65
12/06/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS	178.108,65	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS	178.108,65	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS		178.108,65
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS	178.108,65	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025.	19646	INSS		178.108,65
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	19654	PEF nº 001/2025		65.526,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	19654	PEF nº 001/2025	65.526,68	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	19655	PEF nº 001/2025		4.954,52
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	19655	PEF nº 001/2025	4.954,52	
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	19664	SEI 00242.001 747/2025-07	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	19664	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	19664	SEI 00242.001 747/2025- 07	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	19664	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19665	SEI 1750/2025 -12	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19665	SEI 1750/2025 -12		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19665	SEI 1750/2025 -12	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19665	SEI 1750/2025 -12		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19666	SEI 1754/2025-09	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19666	SEI 1754/2025-09		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19666	SEI 1754/2025-09	822,68	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19666	SEI 1754/2025-09		822,68
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	19667	SEI 00242.001 752/2025-10	1.234,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	19667	SEI 00242.001 752/2025-10		1.234,02
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	19667	SEI 00242.001 752/2025-10	1.234,02	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	19667	SEI 00242.001 752/2025-10		1.234,02
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19668	SEI 00242.001 756/2025-90	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19668	SEI 00242.001 756/2025-90		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19668	SEI 00242.001 756/2025-90	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19668	SEI 00242.001 756/2025-90		411,34
12/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19669	SEI 00242.001 764/2025-36	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19669	SEI 00242.001 764/2025-36		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19669	SEI 00242.001 764/2025-36	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	19669	SEI 00242.001 764/2025-36		411,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19675		10.716,68	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19675			10.716,68
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19675		10.716,68	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19675			10.716,68
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19675		10.716,68	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19675			10.716,68
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676			2.679,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676		2.679,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676		2.679,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676			2.679,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676		2.679,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676			2.679,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677			2.679,17
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677		2.679,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677		2.679,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677			2.679,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677		2.679,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19677			2.679,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19678		12.055,22	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19678			12.055,22
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19678		12.055,22	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19678			12.055,22
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19678		12.055,22	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19678			12.055,22
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	19679		373,82	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	19679			373,82
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	19679		373,82	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	19679			373,82
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	19679		373,82	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	19679			373,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025- 99		789,51
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025- 99	789,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025- 99	789,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025- 99		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025-99	789,51	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá serconcedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de inicio e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.	19680	SEI 00242.001 530/2025-99		789,51
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19681		644,54	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19681			644,54
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19681		644,54	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19681			644,54
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19681		644,54	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19681			644,54
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025-60		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025- 60	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o principio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades defiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.	19682	SEI 00242.001 550/2025- 60		2.381,12
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19683		5.948,99	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19683			5.948,99
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19683		5.948,99	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19683			5.948,99
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19683		5.948,99	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19683			5.948,99
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38	1.082,33	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subsecção Arcoverde.	19684	SEI 00242.001 429/2025- 38		1.082,33
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.	19685	SEI 00242.001 447/2025- 10		1.645,36
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19686		5.631,57	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19686			5.631,57
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19686		5.631,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19686			5.631,57
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19686		5.631,57	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19686			5.631,57
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025- 64		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025- 64	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025- 64	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025- 64		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025-64	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	19687	SEI 00242.001 448/2025-64		411,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19688		68,35	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19688			68,35
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19688		68,35	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19688			68,35
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19688		68,35	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19688			68,35
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19689		4.280,53	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19689			4.280,53
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19689		4.280,53	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19689			4.280,53
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19689		4.280,53	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19689			4.280,53
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19690		88,07	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19690			88,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19690		88,07	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19690			88,07
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19690		88,07	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19690			88,07
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19691		84,00	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19691			84,00
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19691		84,00	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19691			84,00
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19691		84,00	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19691			84,00
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19692		4.978,98	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19692			4.978,98
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19692		4.978,98	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19692			4.978,98
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19692		4.978,98	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19692			4.978,98
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75	2.468,04	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75	2.468,04	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75		2.468,04
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19693	SEI 00242.001 446/2025-75		2.468,04
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19694		3.697,39	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19694			3.697,39
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19694		3.697,39	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19694			3.697,39
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19694		3.697,39	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19694			3.697,39
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45	1.211,55	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19696	SEI 1593/2025 -45		1.211,55
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19697		1.519,38	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19697			1.519,38
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19697		1.519,38	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19697			1.519,38
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19697		1.519,38	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19697			1.519,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44		216,47
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44	216,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44	216,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequeninino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequeninino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequenino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequenino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44	216,47	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequenino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequenino.	19698	SEI 00242.001 610/2025- 44		216,47
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19699		117,62	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19699			117,62
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19699		117,62	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19699			117,62
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19699		117,62	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19699			117,62
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	19700	SEI 00242.001 451/2025- 88		411,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025		450,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025	450,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025	450,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025		450,76
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025	450,76	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 5701 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19701	PEF nº 001/2025		450,76
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025		567,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025	567,62	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025	567,62	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025		567,62
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025	567,62	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação 5702 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19702	PEF nº 001/2025		567,62
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19703		410,05	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19703			410,05
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19703		410,05	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19703			410,05
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19703		410,05	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19703			410,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19704		9,31	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19704			9,31
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19704		9,31	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19704			9,31
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19704		9,31	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19704			9,31
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19705		213,83	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19705			213,83
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19705		213,83	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19705			213,83
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19705		213,83	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19705			213,83
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86		293,71
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86	293,71	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86		293,71
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86	293,71	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.	19706	SEI 1444/2025 -86		293,71
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19707		141,37	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19707			141,37
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19707		141,37	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19707			141,37
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19707		141,37	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19707			141,37
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19708		496,22	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19708			496,22
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19708		496,22	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19708			496,22
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19708		496,22	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19708			496,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025 -78		1.211,55
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025 -78	1.211,55	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025 -78	1.211,55	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025 -78		1.211,55
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025 -78	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.	19709	SEI 1598/2025-78		1.211,55
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025-84		1.542,51
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025-84	1.542,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025-84	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025- 84	1.542,51	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5º Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.	19710	SEI 00242.001 518/2025- 84		1.542,51
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19711		51,18	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19711			51,18
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19711		51,18	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19711			51,18
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19711		51,18	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19711			51,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.	19712	SEI 00242.001 519/2025- 29		514,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025- 06		3.599,19
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-VIsita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025-06	3.599,19	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-VIsita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025-06		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025- 06	3.599,19	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.	19713	SEI 00242.001 521/2025- 06		3.599,19
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16	514,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.	19714	SEI 00242.001 503/2025- 16		514,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74		1.645,36
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74	1.645,36	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19715	SEI 1573/2025 -74		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11		822,68
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11	822,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11		822,68
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19716	SEI 1581/2025 -11		822,68
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19717		322,53	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19717			322,53
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19717		322,53	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19717			322,53
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19717		322,53	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19717			322,53
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025- 65		2.468,04
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025- 65	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025-65	2.468,04	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025-65		2.468,04
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025-65	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadasdo Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.	19718	SEI 00242.001 582/2025- 65		2.468,04
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025- 07		3.290,72
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025- 07	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025- 07	3.290,72	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025- 07		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025-07	3.290,72	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19719	SEI 00242.001 585/2025-07		3.290,72
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018		100,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018	100,64	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018	100,64	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018		100,64
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018	100,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117572693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5746 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117572693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Petrolina - PE	19720	PAD Nº 0630/2018		100,64
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46		649,40
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46	649,40	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46	649,40	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46	649,40	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19721	SEI 1628/2025 -46		649,40
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.	19723	SEI 1510/2025 -18		411,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94		411,34
12/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94	411,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94		411,34
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94	411,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.	19725	SEI 00242.001 643/2025- 94		411,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91	649,40	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.	19726	SEI 00242.001 629/2025- 91		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13
12/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00	1.185,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distânciaRecife Afogados da Ingazeira.	19728	SEI 00242.001 627/2025- 00		1.185,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023		3.432,00
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023	3.432,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023	3.432,00	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023		3.432,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023	3.432,00	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 740, referente Outros nº do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 5724 do empenho 740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	19729	PAD 061/2023		3.432,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018		552,19
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018		552,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018	552,19	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362106723 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5751 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362106723 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Petrolina - PE Comp. 06/2025	19730	PAD Nº 0628/2018		552,19
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018		136,06
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018	150,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)	19731	PAD Nº 0630/2018		0,98
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)	19731	PAD Nº 0630/2018		4,51
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)	19731	PAD Nº 0630/2018		7,21
12/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)	19731	PAD Nº 0630/2018		1,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018	150,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018		150,26
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018	150,26	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429	19731	PAD Nº 0630/2018		150,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025	50.773,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025	50.773,76	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025	50.773,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5775 do empenho 876, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	19732	PEF nº 003/2025		50.773,76
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733		365,96	
12/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733			365,96
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733		365,96	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733			365,96
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733		365,96	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19733			365,96
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025		6.077,68
12/06/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025	6.077,68	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025	6.077,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025		6.077,68
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025	6.077,68	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5774 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19734	PEF nº 004/2025		6.077,68
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735		279,19	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735			279,19
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735		279,19	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735			279,19
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735		279,19	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19735			279,19
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS		178.108,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS	178.108,65	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS	178.108,65	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS		178.108,65
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS	178.108,65	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1194, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao pagamento da competência 05/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5776 do empenho 1194, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	19736	INSS		178.108,65
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737		226,99	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737			226,99
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737		226,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737			226,99
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737		226,99	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19737			226,99
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756		72,82	
12/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756			72,82
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756		72,82	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756			72,82
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756		72,82	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19756			72,82
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759		472,90	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759			472,90
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759		472,90	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759			472,90
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759		472,90	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19759			472,90
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761		461,07	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761			461,07
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761		461,07	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761			461,07
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761		461,07	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19761			461,07
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764		118,23	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764			118,23
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764			118,23
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764		118,23	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19764			118,23
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768		793,88	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768			793,88
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768		793,88	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768			793,88
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768		793,88	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19768			793,88
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769		248,17	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769			248,17
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769		248,17	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769			248,17
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769		248,17	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19769			248,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771		356,02	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771			356,02
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771		356,02	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771			356,02
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771		356,02	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19771			356,02
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772		801,70	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772			801,70
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772		801,70	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772			801,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772		801,70	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19772			801,70
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773		1.501,17	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773			1.501,17
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773		1.501,17	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773			1.501,17
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773		1.501,17	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19773			1.501,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775		408,80	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775			408,80
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775		408,80	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775			408,80
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775		408,80	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19775			408,80
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776		2.417,65	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776			2.417,65
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776		2.417,65	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776			2.417,65
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776		2.417,65	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19776			2.417,65
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777		1.584,89	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777			1.584,89
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777		1.584,89	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777			1.584,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777		1.584,89	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19777			1.584,89
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778		47,46	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778			47,46
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778		47,46	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778			47,46
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778		47,46	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19778			47,46
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779		1.647,98	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779			1.647,98
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779		1.647,98	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779			1.647,98
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779		1.647,98	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19779			1.647,98
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780		443,86	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780			443,86
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780		443,86	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780			443,86
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780		443,86	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19780			443,86
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781		12,78	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781			12,78
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781		12,78	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781			12,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781		12,78	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19781			12,78
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782		8,30	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782			8,30
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782		8,30	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782			8,30
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782		8,30	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	19782			8,30
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091		437,97	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091			437,97
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091		437,97	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091			437,97
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091		437,97	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20091			437,97
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092		916,56	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092			916,56
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092		916,56	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092			916,56
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092		916,56	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20092			916,56
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093		29,97	
12/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093			29,97
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093		29,97	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093			29,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093		29,97	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20093			29,97
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094		1.688,83	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094			1.688,83
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094		1.688,83	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094			1.688,83
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094		1.688,83	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20094			1.688,83
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095		476,64	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095			476,64
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095		476,64	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095			476,64
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095		476,64	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20095			476,64
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096		558,21	
12/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096			558,21
12/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096		558,21	
12/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096			558,21
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096		558,21	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20096			558,21
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097		472,90	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097			472,90
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097		472,90	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097			472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097		472,90	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20097			472,90
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098		922,14	
12/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098			922,14
12/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098		922,14	
12/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098			922,14
12/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098		922,14	
12/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20098			922,14
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217			93,46
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217		93,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217		93,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217			93,46
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217		93,46	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21217			93,46
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218			93,46
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218		93,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218		93,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218			93,46
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218		93,46	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21218			93,46
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219			161,14
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219		161,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219		161,14	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219			161,14
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219		161,14	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21219			161,14
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220			161,14
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220		161,14	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220		161,14	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220			161,14
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220		161,14	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21220			161,14
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221			1.487,25
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221		1.487,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221		1.487,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221			1.487,25
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221		1.487,25	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21221			1.487,25
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222			1.487,25
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222		1.487,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222		1.487,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222			1.487,25
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222		1.487,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21222			1.487,25
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223			1.407,89
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223		1.407,89	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223		1.407,89	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223			1.407,89
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223		1.407,89	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21223			1.407,89
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224			1.407,89
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224		1.407,89	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224		1.407,89	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224			1.407,89
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224		1.407,89	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21224			1.407,89
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225			17,09
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225		17,09	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225		17,09	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225			17,09
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225		17,09	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21225			17,09
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226			17,09
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226		17,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226		17,09	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226			17,09
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226		17,09	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21226			17,09
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234			80,63
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234		80,63	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234		80,63	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234			80,63
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234		80,63	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21234			80,63
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235			80,63
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235		80,63	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235		80,63	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235			80,63
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235		80,63	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21235			80,63
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236			12,80
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236		12,80	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236		12,80	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236			12,80
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236		12,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21236			12,80
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237			12,80
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237		12,80	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237		12,80	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237			12,80
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237		12,80	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21237			12,80
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238			124,06
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238		124,06	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238		124,06	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238			124,06
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238		124,06	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21238			124,06
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239			124,06
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239		124,06	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239		124,06	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239			124,06
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239		124,06	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21239			124,06
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240			35,34
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240		35,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240		35,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240			35,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240		35,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21240			35,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241			35,34
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241		35,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241		35,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241			35,34
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241		35,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21241			35,34
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242			53,46
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242		53,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242		53,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242			53,46
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242		53,46	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21242			53,46
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243			53,46
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243		53,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243		53,46	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243			53,46
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243		53,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21243			53,46
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244			1.070,13
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244		1.070,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244		1.070,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244			1.070,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244		1.070,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21244			1.070,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245			1.070,13
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245		1.070,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245		1.070,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245			1.070,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245		1.070,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21245			1.070,13
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246			22,02
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246		22,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246		22,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246			22,02
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246		22,02	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21246			22,02
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247			22,02
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247		22,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247		22,02	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247			22,02
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247		22,02	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21247			22,02
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248			21,00
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248		21,00	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248		21,00	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248			21,00
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248		21,00	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21248			21,00
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249			21,00
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249		21,00	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249		21,00	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249			21,00
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249		21,00	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21249			21,00
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250			1.244,75
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250		1.244,75	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250		1.244,75	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250			1.244,75
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250		1.244,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21250			1.244,75
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251			1.244,75
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251		1.244,75	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251		1.244,75	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251			1.244,75
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251		1.244,75	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21251			1.244,75
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252			924,35
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252		924,35	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252		924,35	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252			924,35
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252		924,35	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21252			924,35
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253			924,35
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253		924,35	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253		924,35	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253			924,35
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253		924,35	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21253			924,35
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254			379,85
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254		379,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254		379,85	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254			379,85
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254		379,85	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21254			379,85
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255			379,85
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255		379,85	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255		379,85	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255			379,85
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255		379,85	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21255			379,85
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256			29,41
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256		29,41	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256		29,41	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256			29,41
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256		29,41	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21256			29,41
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257			29,41
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257		29,41	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257		29,41	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257			29,41
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257		29,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21257			29,41
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258			102,51
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258		102,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258		102,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258			102,51
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258		102,51	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21258			102,51
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259			102,51
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259		102,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259		102,51	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259			102,51
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259		102,51	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21259			102,51
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260			2,33
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260		2,33	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260		2,33	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260			2,33
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260		2,33	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21260			2,33
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261			2,33
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261		2,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261		2,33	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261			2,33
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261		2,33	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21261			2,33
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523			3.012,59
12/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523		3.012,59	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523		3.012,59	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523			3.012,59
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523		3.012,59	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21523			3.012,59
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524			3.012,59
12/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524		3.012,59	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524		3.012,59	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524			3.012,59
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524		3.012,59	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21524			3.012,59
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664			1,47
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664		1,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664		1,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664			1,47
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664		1,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21664			1,47
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021		1,47
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021	1,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021	1,47	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021		1,47
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021	1,47	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21665	PAD nº 328/2021		1,47
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782			2,13
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782			2,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782		2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21782			2,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21783	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784			2,13
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784			2,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784		2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21784			2,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21785	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786			2,13
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786			2,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786		2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21786			2,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21787	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788			2,13
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788			2,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788		2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21788			2,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21789	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790			2,13
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790		2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790			2,13
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790		2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21790			2,13
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021	2,13	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21791	PAD nº 328/2021		2,13
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842			2,73
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842		2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842		2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842			2,73
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842		2,73	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21842			2,73
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021	2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021	2,73	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21843	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844			2,73
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844		2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844		2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844			2,73
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844		2,73	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21844			2,73
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021	2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021	2,73	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021	2,73	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21845	PAD nº 328/2021		2,73
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22058			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22059	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22060			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22061	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22062			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22063	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22064			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22065	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22066			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22067	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22068			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22069	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22070			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22071	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22072			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22073	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22074			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22075	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22076			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22077	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22078			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22079	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22080			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22081	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22082			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22083	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084			5,17
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084		5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084			5,17
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084		5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22084			5,17
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021	5,17	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22085	PAD nº 328/2021		5,17
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154			5,26
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154		5,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154		5,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154			5,26
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154		5,26	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22154			5,26
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021		5,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021	5,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021	5,26	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021		5,26
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021	5,26	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22155	PAD nº 328/2021		5,26
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182			6,39
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182		6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182		6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182			6,39
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182		6,39	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22182			6,39
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22183	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184			6,39
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184		6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184		6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184			6,39
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184		6,39	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22184			6,39
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021	6,39	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22185	PAD nº 328/2021		6,39
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212			10,34
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212		10,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212		10,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212			10,34
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212		10,34	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22212			10,34
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021		10,34
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021	10,34	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021	10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021		10,34
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021	10,34	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22213	PAD nº 328/2021		10,34
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318			62,79
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318		62,79	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318		62,79	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318			62,79
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318		62,79	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22318			62,79
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021		62,79
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021	62,79	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021	62,79	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021		62,79
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021	62,79	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22319	PAD nº 328/2021		62,79
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322			68,25
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322		68,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322		68,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322			68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322		68,25	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22322			68,25
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021		68,25
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021	68,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021	68,25	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021		68,25
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021	68,25	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22323	PAD nº 328/2021		68,25
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358			87,36
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358		87,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358		87,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358			87,36
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358		87,36	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22358			87,36
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021		87,36
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021	87,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021	87,36	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021		87,36
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021	87,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22359	PAD nº 328/2021		87,36
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420			513,24
12/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420		513,24	
12/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420		513,24	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420			513,24
12/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420		513,24	
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22420			513,24
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021		513,24
12/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021	513,24	
12/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021	513,24	
12/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021		513,24
12/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021	513,24	
12/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22421	PAD nº 328/2021		513,24
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23240			570,81
12/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23240		570,81	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23261			3.997,57
12/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23261		3.997,57	
12/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23354		362.073,38	
12/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23354			362.073,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.400.507,95	5.400.507,95
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	19670	SEI 00242.001 767/2025-70	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	19670	SEI 00242.001 767/2025-70		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	19670	SEI 00242.001 767/2025-70	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	19670	SEI 00242.001 767/2025-70		1.645,36
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	19671	SEI 00242.001 770/2025-93	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	19671	SEI 00242.001 770/2025-93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	19671	SEI 00242.001 770/2025- 93	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	19671	SEI 00242.001 770/2025- 93		411,34
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19672	SEI 00242.001 771/2025- 38	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19672	SEI 00242.001 771/2025- 38		359,92
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19672	SEI 00242.001 771/2025- 38	359,92	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19672	SEI 00242.001 771/2025- 38		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	19673	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	19673	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	19673	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	19673	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	19674	SEI 00242.001 762/2025- 47	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	19674	SEI 00242.001 762/2025- 47		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	19674	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	19674	SEI 00242.001 762/2025-47		411,34
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19722	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19722	SEI 1759/2025 -23		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19722	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	19722	SEI 1759/2025 -23		1.645,36
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19724	SEI 1787/2025 -41	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19724	SEI 1787/2025 -41		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19724	SEI 1787/2025 -41	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19724	SEI 1787/2025 -41		411,34
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19727	SEI 1781/2025 -73	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19727	SEI 1781/2025 -73		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19727	SEI 1781/2025 -73	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	19727	SEI 1781/2025 -73		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63		359,92
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63	359,92	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	19738	SEI 00242.001 737/2025- 63		359,92
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28		822,68
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	19739	SEI 1727/2025 -28		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025 -12		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025 -12	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025 -12	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025 -12		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025-12	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	19740	SEI 1750/2025-12		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19741	SEI 00242.001 743/2025-11		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025-54		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025-54	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025- 54	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025- 54		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025- 54	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	19742	SEI 00242.001 746/2025- 54		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10		1.234,02
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10		1.234,02
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	19743	SEI 00242.001 752/2025- 10		1.234,02
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33		2.056,70
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33	2.056,70	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33	2.056,70	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33		2.056,70
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33	2.056,70	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	19745	SEI 00242.001 299/2025- 33		2.056,70
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025-21		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025-21	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	19746	SEI 1741/2025-21		1.645,36
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12		822,68
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	19747	SEI 00242.001 713/2025-12		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025-17		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	19748	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09		822,68
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	19749	SEI 1754/2025 -09		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	19750	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	19751	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19752	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	19753	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025 -51		822,68
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025 -51	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025 -51	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025 -51		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025-51	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19754	SEI 1721/2025-51		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	19755	SEI 00242.001 764/2025-36		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025-92		1.234,02
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025-92	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	19757	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19758	SEI 1739/2025 -52		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	19760	SEI 00242.001 744/2025- 65		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	19762	SEI 1723/2025 -40		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90		411,34
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	19763	SEI 00242.001 756/2025- 90		411,34
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022		1.785,16
13/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022	1.785,16	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022	1.785,16	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022		1.785,16
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022	1.785,16	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	19767	571/2022		1.785,16
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021		17.798,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021	17.798,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021	17.798,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021		17.798,47
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021	17.798,47	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19770	PAD Nº 0100/2021		17.798,47
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783		1.364,50	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783			1.364,50
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783		1.364,50	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783			1.364,50
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783		1.364,50	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19783			1.364,50
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784		38,66	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784			38,66
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784		38,66	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784			38,66
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784		38,66	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19784			38,66
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785		2.240,12	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785			2.240,12
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785		2.240,12	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785			2.240,12
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785		2.240,12	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19785			2.240,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786		680,81	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786			680,81
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786		680,81	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786			680,81
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786		680,81	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19786			680,81
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787		6,57	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787			6,57
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787		6,57	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787			6,57
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787		6,57	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19787			6,57
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788		4,27	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788			4,27
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788		4,27	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788			4,27
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788		4,27	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19788			4,27
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19789		216,30	
13/06/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19789			216,30
13/06/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19789		216,30	
13/06/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19789			216,30
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19789		216,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	19789			216,30
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.	19792	PAD 0166/2024	170.290,00	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.	19792	PAD 0166/2024		170.290,00
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.	19792	PAD 0166/2024	170.290,00	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.	19792	PAD 0166/2024		170.290,00
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaíse Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	19793	SEI 00242.001 796/2025- 31	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cujapauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	19793	SEI 00242.001 796/2025- 31		1.071,26
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cujapauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	19793	SEI 00242.001 796/2025- 31	1.071,26	
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cujapauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	19793	SEI 00242.001 796/2025- 31		1.071,26
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795		602,30	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795			602,30
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795		602,30	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795			602,30
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795		602,30	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19795			602,30
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796		10,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796			10,66
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796		10,66	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796			10,66
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796		10,66	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19796			10,66
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797		647,99	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797			647,99
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797		647,99	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797			647,99
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797		647,99	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19797			647,99
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798		393,40	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798			393,40
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798		393,40	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798			393,40
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798		393,40	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19798			393,40
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800		472,90	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800			472,90
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800		472,90	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800			472,90
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800		472,90	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19800			472,90
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801			307,38
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801		307,38	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801			307,38
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801		307,38	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19801			307,38
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802		186,13	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802			186,13
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802		186,13	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802			186,13
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802		186,13	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19802			186,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803		316,45	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803			316,45
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803		316,45	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803			316,45
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803		316,45	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19803			316,45
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804		974,14	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804			974,14
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804		974,14	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804			974,14
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804		974,14	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	19804			974,14
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805		1.641,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805			1.641,09
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805		1.641,09	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805			1.641,09
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805		1.641,09	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19805			1.641,09
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806		566,63	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806			566,63
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806		566,63	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806			566,63
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806		566,63	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19806			566,63
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807		616,66	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807			616,66
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807		616,66	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807			616,66
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807		616,66	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19807			616,66
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809		1.437,94	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809			1.437,94
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809		1.437,94	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809			1.437,94
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809		1.437,94	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19809			1.437,94
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810		574,06	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810			574,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810		574,06	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810			574,06
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810		574,06	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19810			574,06
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025		9.158,21
13/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025	9.158,21	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025	9.158,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025		9.158,21
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025	9.158,21	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº SEI 718/2025-10 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adto para Davi Julio, Ediluci Cristiane, Juliano Francino, Maria do Carmo, Maxwell Romulo, Richard Oziel e Simone Fidelis.Competência Junho/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5605 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	19811	PEF nº 001/2025		9.158,21
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812		68,12	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812			68,12
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812		68,12	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812			68,12
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812		68,12	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19812			68,12
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813		66,52	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813			66,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813		66,52	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813			66,52
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813		66,52	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19813			66,52
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19814	SEI 1588/2025 -32		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815		2.081,51	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815			2.081,51
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815		2.081,51	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815			2.081,51
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815		2.081,51	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19815			2.081,51
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53	293,71	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53	293,71	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53		293,71
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53	293,71	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19816	SEI 1601/2025 -53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818		1.304,32	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818			1.304,32
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818		1.304,32	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818			1.304,32
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818		1.304,32	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19818			1.304,32
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17		881,13
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17	881,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17		881,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17	881,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.	19819	SEI 1600/2025 -17		881,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59		1.185,13
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59	1.185,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59		1.185,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59	1.185,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.	19820	SEI 1633/2025 -59		1.185,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41		2.879,38
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41	2.879,38	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1126, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5714 do empenho 1126, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19821	SEI 1579/2025 -41		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71		1.234,02
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71	1.234,02	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1068, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5713 do empenho 1068, Arquivo Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .	19822	SEI 1478/2025-71		1.234,02
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025-29		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025-29	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025 -29	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025 -29		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025 -29	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19823	SEI 1438/2025 -29		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Selecione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.	19824	SEI 1621/2025 -24		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19825	SEI 1617/2025 -66		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68		2.468,04
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68	2.468,04	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68		2.468,04
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68	2.468,04	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	19826	SEI 1624/2025 -68		2.468,04
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51		242,31
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51	242,31	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51		242,31
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51	242,31	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.	19827	SEI 1640/2025 -51		242,31
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxílio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.	19828	SEI 1649/2025 -61		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinar Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinar Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinarío Pernambucano de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.	19829	SEI 1576/2025 -16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23		216,47
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23	216,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23	216,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23		216,47
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.	19831	SEI 1597/2025 -23		216,47
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025 -01		293,71
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025 -01	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025-01		293,71
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025-01	293,71	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19835	SEI 1634/2025-01		293,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025		1.785,16
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025	1.785,16	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025	1.785,16	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 514, referente Outros nº do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 5801 do empenho 514, Arquivo Banco , Outros SEI 135/2025 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	19836	SEI 135/2025		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34		17.798,47
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34	17.798,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34	17.798,47	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34		17.798,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34	17.798,47	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5802 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 001676/2025-34 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	19837	SEI 1676/2025 -34		17.798,47
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025 -35		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025 -35	2.055,97	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025 -35	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025 -35		2.055,97
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025 -35	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.	19838	SEI 1700/2025-35		2.055,97
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83		359,92
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83		359,92
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83	359,92	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.	19869	SEI 1645/2025-83		359,92
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025-03		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025 -03	2.879,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025 -03	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025 -03		2.879,38
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025 -03	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19870	SEI 1641/2025-03		2.879,38
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	19871	SEI 1647/2025-72		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025-85		1.234,02
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025-85	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025 -85	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025 -85		1.234,02
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025 -85	1.234,02	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	19872	SEI 1571/2025 -85		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025 -83		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025 -83	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025 -83	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025 -83		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025 -83	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	19873	SEI 1564/2025-83		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.	19874	SEI 1508/2025-49		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025-14		1.645,36
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025-14	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025 -14	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025 -14		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025 -14	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1118, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,	19875	SEI 1569/2025 -14		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025-88		1.234,02
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025-88	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025 -88	1.234,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025 -88		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025-88	1.234,02	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.	19876	SEI 1532/2025-88		1.234,02
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025-14		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025 -14		1.645,36
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025 -14	1.645,36	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19877	SEI 1720/2025 -14		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025-81		1.542,51
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025-81	1.542,51	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025-81	1.542,51	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025-81		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025 -81	1.542,51	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.	19878	SEI 1719/2025 -81		1.542,51
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025 -37		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025 -37	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025-37	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025-37		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025-37	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19879	SEI 1556/2025-37		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19880	SEI 1496/2025-52		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025 -48		359,92
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025 -48	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025 -48	359,92	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025 -48		359,92
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025 -48	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	19881	SEI 1473/2025-48		359,92
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025-70		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025-70	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025-70	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025 -70		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025 -70	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025	19882	SEI 1414/2025 -70		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1037, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.	19883	SEI 1412/2025 -81		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.	19884	SEI 1554/2025-48		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025-61		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025-61	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025-61	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025-61		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025 -61	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19885	SEI 1568/2025 -61		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025 -72		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025 -72	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025 -72	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025 -72		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025 -72	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica doCoren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM	19886	SEI 1566/2025-72		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38		726,93
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38		726,93
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38	726,93	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.	19887	SEI 1690/2025-38		726,93
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025-36		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025 -36	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025 -36	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025 -36		726,93
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025 -36	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5	19888	SEI 1683/2025 -36		726,93
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49		726,93
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49		726,93
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49	726,93	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.	19889	SEI 1699/2025 -49		726,93
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequeninino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69	242,31	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69	242,31	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69		242,31
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69	242,31	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino- Bezerras. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.	19890	SEI 1688/2025 -69		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25		1.696,17
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25	1.696,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25	1.696,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25	1.696,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19891	SEI 1685/2025 -25		1.696,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70		2.381,12
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70	2.381,12	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70		2.381,12
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70	2.381,12	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.	19892	SEI 1686/2025 -70		2.381,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16		1.515,26
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16	1.515,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16	1.515,26	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16	1.515,26	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.	19893	SEI 1694/2025 -16		1.515,26
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.	19894	SEI 1693/2025 -71		1.696,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Seleccione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Seleccione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Seleccione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Seleccione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Selecione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Selecione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19895	SEI 1561/2025 -40		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68	2.055,97	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68		2.055,97
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.	19896	SEI 1705/2025 -68		2.055,97
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19897	SEI 1580/2025 -76		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05	411,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE	19898	SEI 1578/2025 -05		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21		719,84
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21	719,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21	719,84	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21		719,84
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21	719,84	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19899	SEI 1607/2025 -21		719,84
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.	19900	SEI 1563/2025 -39		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19		822,68
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica deEnsino e Pesquisa.	19901	SEI 1574/2025 -19		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33		411,34
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33	411,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33		411,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19902	SEI 1612/2025 -33		411,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77		822,68
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77	822,68	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77	822,68	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.	19903	SEI 1615/2025 -77		822,68
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63	2.570,85	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025	19904	SEI 1494/2025 -63		2.570,85
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15	3.599,19	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19905	SEI 1630/2025 -15		3.599,19
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37	242,31	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37	242,31	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37		242,31
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37	242,31	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Selecione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	19906	SEI 1637/2025 -37		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20303		8.933,99	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20303			8.933,99
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20303		8.933,99	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20303			8.933,99
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20303		8.933,99	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20303			8.933,99
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304			2.233,50
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304		2.233,50	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304		2.233,50	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304			2.233,50
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304		2.233,50	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20304			2.233,50
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305			2.233,50
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305		2.233,50	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305		2.233,50	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305			2.233,50
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305		2.233,50	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305			2.233,50
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20306		9.591,22	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20306			9.591,22
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20306		9.591,22	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20306			9.591,22
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20306		9.591,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20306			9.591,22
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20309		174,24	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20309			174,24
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20309		174,24	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20309			174,24
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20309		174,24	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20309			174,24
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310			43,56
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310		43,56	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310		43,56	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310			43,56
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310		43,56	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20310			43,56
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311			43,56
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311		43,56	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311		43,56	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311			43,56
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311		43,56	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311			43,56
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20312		473,05	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20312			473,05
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20312		473,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20312			473,05
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20312		473,05	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20312			473,05
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313			118,26
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313		118,26	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313		118,26	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313			118,26
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313		118,26	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20313			118,26
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314			118,26
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314		118,26	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314		118,26	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314			118,26
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314		118,26	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314			118,26
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20315		2.880,97	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20315			2.880,97
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20315		2.880,97	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20315			2.880,97
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20315		2.880,97	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20315			2.880,97
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316			720,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316		720,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316		720,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316			720,24
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316		720,24	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20316			720,24
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317			720,24
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317		720,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317		720,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317			720,24
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317		720,24	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317			720,24
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20318		3.586,91	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20318			3.586,91
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20318		3.586,91	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20318			3.586,91
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20318		3.586,91	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20318			3.586,91
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319			896,73
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319		896,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319		896,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319			896,73
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319		896,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20319			896,73
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320			896,73
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320		896,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320		896,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320			896,73
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320		896,73	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320			896,73
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20321		2.050,69	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20321			2.050,69
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20321		2.050,69	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20321			2.050,69
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20321		2.050,69	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20321			2.050,69
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322			512,67
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322		512,67	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322		512,67	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322			512,67
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322		512,67	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20322			512,67
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323			512,67
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323		512,67	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323		512,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323			512,67
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323		512,67	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323			512,67
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20324		5.799,13	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20324			5.799,13
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20324		5.799,13	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20324			5.799,13
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20324		5.799,13	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20324			5.799,13
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325			1.449,78
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325		1.449,78	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325		1.449,78	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325			1.449,78
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325		1.449,78	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20325			1.449,78
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326			1.449,78
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326		1.449,78	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326		1.449,78	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326			1.449,78
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326		1.449,78	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326			1.449,78
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20327		4.384,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20327			4.384,13
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20327		4.384,13	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20327			4.384,13
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20327		4.384,13	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20327			4.384,13
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328			1.096,03
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328		1.096,03	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328		1.096,03	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328			1.096,03
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328		1.096,03	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20328			1.096,03
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329			1.096,03
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329		1.096,03	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329		1.096,03	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329			1.096,03
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329		1.096,03	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329			1.096,03
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20330		524,51	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20330			524,51
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20330		524,51	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20330			524,51
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20330		524,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20330			524,51
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331			131,13
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331		131,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331		131,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331			131,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331		131,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20331			131,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332			131,13
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332		131,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332		131,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332			131,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332		131,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332			131,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20333		811,14	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20333			811,14
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20333		811,14	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20333			811,14
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20333		811,14	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20333			811,14
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334			202,79
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334		202,79	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334		202,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334			202,79
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334		202,79	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20334			202,79
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335			202,79
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335		202,79	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335		202,79	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335			202,79
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335		202,79	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335			202,79
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20336		40,05	
13/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20336			40,05
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20336		40,05	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20336			40,05
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20336		40,05	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20336			40,05
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337			10,01
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337		10,01	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337		10,01	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337			10,01
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337		10,01	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20337			10,01
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338			10,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338		10,01	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338		10,01	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338			10,01
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338		10,01	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338			10,01
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20339		422,34	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20339			422,34
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20339		422,34	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20339			422,34
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20339		422,34	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20339			422,34
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340			105,59
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340		105,59	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340		105,59	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340			105,59
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340		105,59	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20340			105,59
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341			105,59
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341		105,59	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341		105,59	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341			105,59
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341		105,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341			105,59
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20342		63,70	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20342			63,70
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20342		63,70	
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20342			63,70
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20342		63,70	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20342			63,70
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343			15,93
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343		15,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343		15,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343			15,93
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343		15,93	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343			15,93
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344			15,93
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344		15,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344		15,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344			15,93
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344		15,93	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344			15,93
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20345		197,78	
13/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20345			197,78
13/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20345		197,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20345			197,78
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20345		197,78	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20345			197,78
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346			49,45
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346		49,45	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346		49,45	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346			49,45
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346		49,45	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20346			49,45
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347			49,45
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347		49,45	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347		49,45	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347			49,45
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347		49,45	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347			49,45
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20348		105,36	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20348			105,36
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20348		105,36	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20348			105,36
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20348		105,36	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20348			105,36
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349			26,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349		26,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349		26,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349			26,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349		26,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20349			26,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350			26,34
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350		26,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350		26,34	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350			26,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350		26,34	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20350			26,34
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20351		68,48	
13/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20351			68,48
13/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20351		68,48	
13/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20351			68,48
13/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20351		68,48	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20351			68,48
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352			17,12
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352		17,12	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352		17,12	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352			17,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352		17,12	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20352			17,12
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353			17,12
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353		17,12	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353		17,12	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353			17,12
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353		17,12	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353			17,12
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521			2.396,96
13/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521		2.396,96	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521		2.396,96	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521			2.396,96
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521		2.396,96	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21521			2.396,96
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522			2.396,96
13/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522		2.396,96	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522		2.396,96	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522			2.396,96
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522		2.396,96	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21522			2.396,96
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21710			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21711	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21712			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21713	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21714			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21715	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21716			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21717	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21718			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21719	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21720			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21721	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21722			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21723	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21724			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21725	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21726			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21727	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21728			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21729	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730			2,13
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730		2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730			2,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730		2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21730			2,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021	2,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21731	PAD nº 328/2021		2,13
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846			2,73
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846		2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846			2,73
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846		2,73	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21846			2,73
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021	2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021	2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021	2,73	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21847	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848			2,73
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848		2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848		2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848			2,73
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848		2,73	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21848			2,73
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021	2,73	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021	2,73	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21849	PAD nº 328/2021		2,73
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21906			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21907	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21908			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21909	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21910			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21911	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21912			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21913	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21914			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21915	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21916			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21917	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21918			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21919	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21920			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21921	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21922			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21923	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21924			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21925	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21926			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21927	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21928			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21929	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21930			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21931	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21932			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21933	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21934			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21935	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21936			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21937	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21938			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21939	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21940			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21941	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21942			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21943	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21944			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21945	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21946			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21947	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21948			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21949	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21950			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21951	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21952			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21953	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954			5,17
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954		5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954			5,17
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954		5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21954			5,17
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021	5,17	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21955	PAD nº 328/2021		5,17
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168		5,46	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168		5,46	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168			5,46
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168		5,46	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22168			5,46
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021		5,46
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021	5,46	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021	5,46	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021		5,46
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021	5,46	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22169	PAD nº 328/2021		5,46
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194			8,19
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194		8,19	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194		8,19	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194			8,19
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194		8,19	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22194			8,19
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021		8,19
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021	8,19	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021		8,19
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021	8,19	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22195	PAD nº 328/2021		8,19
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226			12,11
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226		12,11	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226		12,11	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226			12,11
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226		12,11	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22226			12,11
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021		12,11
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021	12,11	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021	12,11	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021		12,11
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021	12,11	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22227	PAD nº 328/2021		12,11
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228			12,24
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228		12,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228		12,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228			12,24
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228		12,24	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22228			12,24
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021		12,24
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021	12,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021	12,24	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021		12,24
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021	12,24	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22229	PAD nº 328/2021		12,24
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266			31,02
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266		31,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266		31,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266			31,02
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266		31,02	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22266			31,02
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021		31,02
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021	31,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021	31,02	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021		31,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021	31,02	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22267	PAD nº 328/2021		31,02
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284			41,36
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284		41,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284		41,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284			41,36
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284		41,36	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22284			41,36
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021		41,36
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021	41,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021	41,36	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021		41,36
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021	41,36	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22285	PAD nº 328/2021		41,36
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298			51,87
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298		51,87	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298		51,87	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298			51,87
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298		51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22298			51,87
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021		51,87
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021	51,87	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021	51,87	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021		51,87
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021	51,87	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22299	PAD nº 328/2021		51,87
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302			54,60
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302		54,60	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302		54,60	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302			54,60
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302		54,60	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22302			54,60
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021		54,60
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021	54,60	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021	54,60	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021		54,60
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021	54,60	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22303	PAD nº 328/2021		54,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310			60,06
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310		60,06	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310		60,06	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310			60,06
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310		60,06	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22310			60,06
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021		60,06
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021	60,06	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021	60,06	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021		60,06
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021	60,06	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22311	PAD nº 328/2021		60,06
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336			72,38
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336		72,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336		72,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336			72,38
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336		72,38	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22336			72,38
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021		72,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021	72,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021	72,38	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021		72,38
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021	72,38	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22337	PAD nº 328/2021		72,38
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418			461,37
13/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418		461,37	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418		461,37	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418			461,37
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418		461,37	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22418			461,37
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021		461,37
13/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021	461,37	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021	461,37	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021		461,37
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021	461,37	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22419	PAD nº 328/2021		461,37
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23241			579,60
13/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23241		579,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23262			3.590,51
13/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23262		3.590,51	
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23361		9.517,60	
13/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23361			9.517,60
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025-16	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025-16		1.028,34
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025-16		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025-16	1.028,34	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025-16		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5731 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 1038, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlínica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 - visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05- convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23681	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	
13/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	
13/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16		1.028,34
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16		1.028,34
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16		1.028,34
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5563, do Empenho 1038, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº , em função de Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com opagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23682	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	
13/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23683	SEI 00242.001 304/2025- 16		1.028,34
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23683	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	
13/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23683	SEI 00242.001 304/2025- 16		1.028,34
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 02 (dois) Auxílios que coincidiram com o pagamento de 02 (duas) diárias conforme Nota de Análise nº 217/2025/Divisão de Auditoria Contábil Processo nº 00242.001304/2025-16.	23683	SEI 00242.001 304/2025- 16	1.028,34	
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92	726,93	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UP AE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.	23909	SEI 00242.001 636/2025- 92		726,93
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12		881,13
13/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23910	SEI 1599/2025 -12		881,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12		881,13
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12	881,13	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7352 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.	23911	SEI 1599/2025 -12		881,13
13/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01		293,71
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7353 do empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23913	SEI 1634/2025 -01		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01		293,71
13/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01		293,71
13/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01	293,71	
13/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeno, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1154, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 7400 Pago a Severina Etelvina da Silva, empenho 1154, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequeninino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.	23941	SEI 1634/2025 -01	293,71	
Total do dia					983.902,57	983.902,57
16/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	19794	SEI 72/2020-COREN-PE	151.323,20	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	19794	SEI 72/2020-COREN-PE		151.323,20
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	19794	SEI 72/2020-COREN-PE	151.323,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	19794	SEI 72/2020-COREN-PE		151.323,20
16/06/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	19799	SEI 1390/2024	1.252.795,96	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	19799	SEI 1390/2024		1.252.795,96
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	19799	SEI 1390/2024	1.252.795,96	
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	19799	SEI 1390/2024		1.252.795,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.	19839	PAD 500/2024	3.273,44	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.	19839	PAD 500/2024		3.273,44
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.	19839	PAD 500/2024	3.273,44	
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.	19839	PAD 500/2024		3.273,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	19840	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025- 31		1.071,26
16/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025- 31	1.071,26	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025- 31	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025-31		1.071,26
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025-31	1.071,26	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19841	SEI 00242.001 796/2025-31		1.071,26
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93		411,34
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	19842	SEI 00242.001 770/2025-93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73		411,34
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	19843	SEI 1781/2025-73		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025-57		4.627,53
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025-57	4.627,53	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025-57	4.627,53	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025-57		4.627,53
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025-57	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	19844	SEI 00242.001 707/2025- 57		4.627,53
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20		2.879,38
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20	2.879,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20	2.879,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20		2.879,38
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20	2.879,38	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19845	SEI 00242.001 572/2025- 20		2.879,38
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025 -41		411,34
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025 -41	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025 -41	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025-41		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025-41	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19846	SEI 1787/2025-41		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38		359,92
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38	359,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38	359,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38		359,92
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38	359,92	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	19847	SEI 00242.001 771/2025-38		359,92
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025-70		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025- 70		1.645,36
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	19848	SEI 00242.001 767/2025- 70		1.645,36
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23		1.645,36
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23		1.645,36
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	19849	SEI 1759/2025 -23		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018		211,73
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018	211,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018	211,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018		211,73
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018	211,73	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52.	19850	PAD Nº 0630/2018		211,73
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018		238,29
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018		238,29
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75	19851	PAD Nº 0630/2018		238,29
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018		238,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018		238,29
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018	238,29	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87	19852	PAD Nº 0630/2018		238,29
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018		92,14
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018	92,14	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018	92,14	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018		92,14
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018	92,14	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19853	PAD Nº 0630/2018		92,14
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018	50,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018	50,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018	50,84	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19854	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	19855	1293/2025 -66	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	19855	1293/2025 -66		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	19855	1293/2025 -66	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	19855	1293/2025 -66		411,34
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018		93,62
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018	93,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018	93,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018		93,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018	93,62	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19856	PAD Nº 0630/2018		93,62
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018	50,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018	50,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018	50,84	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19857	PAD Nº 0630/2018		50,84
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018		100,64
16/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018	100,64	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018	100,64	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018		100,64
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018	100,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	19858	PAD Nº 0630/2018		100,64
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018		187,62
16/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018	187,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018	187,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018		187,62
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018	187,62	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19859	PAD Nº 0628/2018		187,62
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018		47,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018	47,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018	47,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018		47,13
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018	47,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19860	PAD Nº 0628/2018		47,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19861	SEI 1775/2025-16	2,50	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19861	SEI 1775/2025-16		2,50
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19861	SEI 1775/2025-16	2,50	
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19861	SEI 1775/2025-16		2,50
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16		2,50
16/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16	2,50	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16	2,50	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16		2,50
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16	2,50	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	19862	SEI 1775/2025-16		2,50
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021		11.771,06
16/06/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021	11.771,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021	11.771,06	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021		11.771,06
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021	11.771,06	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12	19863	PAD Nº 0100/2021		11.771,06
16/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	19864	SEI 1190/2025-04	70,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	19864	SEI 1190/2025-04		70,57
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	19864	SEI 1190/2025-04	70,57	
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	19864	SEI 1190/2025-04		70,57
16/06/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04		70,57
16/06/2025	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04	70,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04	70,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04		70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04	70,57	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19865	SEI 1190/2025-04		70,57
16/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025		608,44
16/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025	608,44	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025	608,44	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025		608,44
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025	608,44	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19866	PEF nº 001/2025		608,44
16/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025		202,81
16/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025	202,81	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025	202,81	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025		202,81
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025	202,81	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	19867	PEF nº 001/2025		202,81
16/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025	500,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025	500,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025		500,84
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025	500,84	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	19868	PEF nº 001/2025		500,84
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19907		15.865,06	
16/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	19907			15.865,06
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19907		15.865,06	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19907			15.865,06
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19907		15.865,06	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19907			15.865,06
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19909		20.285,98	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19909			20.285,98
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19909		20.285,98	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19909			20.285,98
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19909		20.285,98	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19909			20.285,98
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19910		57,97	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19910			57,97
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19910		57,97	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19910			57,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19910		57,97	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19910			57,97
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19911		1.015,72	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19911			1.015,72
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19911		1.015,72	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19911			1.015,72
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19911		1.015,72	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19911			1.015,72
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19912		4.288,12	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19912			4.288,12
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19912		4.288,12	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19912			4.288,12
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19912		4.288,12	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19912			4.288,12
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19913		8.796,05	
16/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	19913			8.796,05
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19913		8.796,05	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19913			8.796,05
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19913		8.796,05	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19913			8.796,05
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19915		300,71	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19915			300,71
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19915		300,71	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	19915			300,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19915		300,71	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19915			300,71
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19916		4.396,20	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19916			4.396,20
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19916		4.396,20	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19916			4.396,20
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19916		4.396,20	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19916			4.396,20
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19920		1.127,41	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19920			1.127,41
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19920		1.127,41	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	19920			1.127,41
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19920		1.127,41	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19920			1.127,41
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19921		1.342,10	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19921			1.342,10
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19921		1.342,10	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19921			1.342,10
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19921		1.342,10	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19921			1.342,10
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19922		8.602,08	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19922			8.602,08
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19922		8.602,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19922			8.602,08
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19922		8.602,08	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19922			8.602,08
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19923		472,90	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19923			472,90
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	19923		472,90	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	19923			472,90
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19923		472,90	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19923			472,90
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19926		1.012,92	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19926			1.012,92
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19926		1.012,92	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19926			1.012,92
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19926		1.012,92	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19926			1.012,92
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19927		258,26	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19927			258,26
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	19927		258,26	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	19927			258,26
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19927		258,26	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19927			258,26
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19928		6.974,49	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19928			6.974,49
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19928		6.974,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19928			6.974,49
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19928		6.974,49	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19928			6.974,49
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19930		718,67	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19930			718,67
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19930		718,67	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	19930			718,67
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19930		718,67	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19930			718,67
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19931		333,50	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19931			333,50
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19931		333,50	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19931			333,50
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19931		333,50	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19931			333,50
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19932		28,78	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19932			28,78
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19932		28,78	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	19932			28,78
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19932		28,78	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19932			28,78
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19934		651,29	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19934			651,29
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19934		651,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	19934			651,29
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19934		651,29	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19934			651,29
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19935		238,05	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	19935			238,05
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19935		238,05	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	19935			238,05
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19935		238,05	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19935			238,05
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19936		580,86	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19936			580,86
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19936		580,86	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	19936			580,86
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19936		580,86	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19936			580,86
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	19937		377,56	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	19937			377,56
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19937		377,56	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	19937			377,56
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	19937		377,56	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	19937			377,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12		822,68
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12		822,68
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12	822,68	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.	19938	SEI 1713/2025 -12		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicitado 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63		359,92
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicitado 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63	359,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicitado 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63	359,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicitado 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63		359,92
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicitado 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025	19939	SEI 1737/2025 -63		359,92
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33		2.056,70
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33	2.056,70	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33		2.056,70
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33	2.056,70	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinherio visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.	19940	SEI 1299/2025 -33		2.056,70
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941		1.103,16	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941			1.103,16
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941		1.103,16	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941			1.103,16
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941		1.103,16	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19941			1.103,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025-54		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025-54	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025-54	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025-54		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025 -54	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE	19942	SEI 1746/2025 -54		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	19943	SEI 1743/2025 -11		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06		46,04
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06	50,84	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19959	SEI 1602/2025 -06		0,51
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19959	SEI 1602/2025 -06		2,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19959	SEI 1602/2025 -06		0,33
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19959	SEI 1602/2025 -06		1,53
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06	50,84	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06		50,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06	50,84	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19959	SEI 1602/2025 -06		50,84
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16		187,62
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16	187,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16	187,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16		187,62
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16	187,62	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 361766488 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5823 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361766488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19960	SEI 1775/2025 -16		187,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16		47,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16	47,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16	47,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16		47,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16	47,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5824 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	19961	SEI 1775/2025 -16		47,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16		2,50
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16	2,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16	2,50	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16		2,50
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16	2,50	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1215, referente NOTA FISCAL nº 362091332 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5825 do empenho 1215, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362091332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Juros sobre Nota Fiscal 362091332, data de emissão 03/06/2025, competência Junho/2025.	19962	SEI 1775/2025 -16		2,50
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selezione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88		83,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88	92,14	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19963	SEI 1613/2025 -88		0,92
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19963	SEI 1613/2025 -88		0,60
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19963	SEI 1613/2025 -88		2,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	19963	SEI 1613/2025 -88		4,43
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88	92,14	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88		92,14
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88	92,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selezione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	19963	SEI 1613/2025 -88		92,14
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19964	SEI 1750/2025 -12		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965		374,04	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965			374,04
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965		374,04	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965			374,04
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965		374,04	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19965			374,04
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966		44,31	
16/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966			44,31
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966		44,31	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966			44,31
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966		44,31	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19966			44,31
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967		1.996,30	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967			1.996,30
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967		1.996,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967			1.996,30
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967		1.996,30	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19967			1.996,30
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968		1.275,96	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968			1.275,96
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968		1.275,96	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968			1.275,96
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968		1.275,96	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19968			1.275,96
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969		153,69	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969			153,69
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969		153,69	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969			153,69
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969		153,69	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	19969			153,69
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970		4.191,73	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970			4.191,73
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970		4.191,73	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970			4.191,73
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970		4.191,73	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	19970			4.191,73
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973		3.153,22	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973			3.153,22
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973		3.153,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973			3.153,22
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973		3.153,22	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19973			3.153,22
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975		1.480,48	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975			1.480,48
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975		1.480,48	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975			1.480,48
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975		1.480,48	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19975			1.480,48
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976		2.270,29	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976			2.270,29
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976		2.270,29	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976			2.270,29
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976		2.270,29	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19976			2.270,29
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977		101,66	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977			101,66
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977		101,66	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977			101,66
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977		101,66	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19977			101,66
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978		1.111,34	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978			1.111,34
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978		1.111,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978			1.111,34
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978		1.111,34	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19978			1.111,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979		115,92	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979			115,92
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979		115,92	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979			115,92
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979		115,92	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19979			115,92
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980		113,14	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980			113,14
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980		113,14	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980			113,14
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980		113,14	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19980			113,14
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981		5.276,83	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981			5.276,83
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981		5.276,83	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981			5.276,83
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981		5.276,83	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19981			5.276,83
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982		3.547,79	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982			3.547,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982		3.547,79	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982			3.547,79
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982		3.547,79	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	19982			3.547,79
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09		822,68
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09	822,68	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	19983	SEI 1754/2025 -09		822,68
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995		1.909,81	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995			1.909,81
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995		1.909,81	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995			1.909,81
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995		1.909,81	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19995			1.909,81
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996		57,21	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996			57,21
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996		57,21	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996			57,21
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996		57,21	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19996			57,21
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997		5.277,34	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997			5.277,34
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997		5.277,34	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997			5.277,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997		5.277,34	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19997			5.277,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999		1.329,06	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999			1.329,06
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999		1.329,06	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999			1.329,06
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999		1.329,06	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	19999			1.329,06
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000		52,77	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000			52,77
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000		52,77	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000			52,77
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000		52,77	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20000			52,77
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001			13,19
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001		13,19	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001		13,19	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001			13,19
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001		13,19	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20001			13,19
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002			13,19
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002		13,19	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002		13,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002			13,19
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002		13,19	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20002			13,19
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004		57,50	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004			57,50
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004		57,50	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004			57,50
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004		57,50	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20004			57,50
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025		471,50	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025			471,50
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025		471,50	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025			471,50
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025		471,50	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20025			471,50
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028		186,13	
16/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028			186,13
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028		186,13	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028			186,13
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028		186,13	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20028			186,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031		331,00	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031			331,00
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031		331,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031			331,00
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031		331,00	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20031			331,00
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034		45,42	
16/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034			45,42
16/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034		45,42	
16/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034			45,42
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034		45,42	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20034			45,42
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037		333,87	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037			333,87
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037		333,87	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037			333,87
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037		333,87	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20037			333,87
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040		678,08	
16/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040			678,08
16/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040		678,08	
16/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040			678,08
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040		678,08	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20040			678,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52		191,72
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52	211,73	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20058	SEI 686/2025-52		1,38
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20058	SEI 686/2025-52		2,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20058	SEI 686/2025-52		6,35
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20058	SEI 686/2025-52		10,16
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52	211,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52		211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52	211,73	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20058	SEI 686/2025-52		211,73
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025-36		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025-36	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025 -36	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025 -36		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025 -36	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20089	SEI 1764/2025 -36		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1199, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20099	SEI 1756/2025 -90		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10		1.234,02
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10	1.234,02	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10	1.234,02	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10		1.234,02
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE	20100	SEI 00242.001 752/2025-10		1.234,02
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025-07		1.645,36
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025-07	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025-07	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025- 07	1.645,36	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE	20103	SEI 00242.001 747/2025- 07		1.645,36
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025- 65		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02), Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025-65	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02), Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025-65	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02), Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025-65		822,68
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02), Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025-65	822,68	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02), Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	20106	SEI 00242.001 744/2025-65		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20111	SEI 1741/2025 -21		1.645,36
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20116	SEI 1739/2025 -52		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025-74		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025-74	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025-74	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025-74		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025-74	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.	20120	SEI 00242.001 735/2025- 74		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025- 96		359,92
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025- 96	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025-96	359,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025-96		359,92
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025-96	359,92	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,	20126	SEI 00242.001 731/2025-96		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05-Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20129	SEI 00242.001 729/2025- 17		822,68
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28		822,68
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28	822,68	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1183, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.	20131	SEI 1727/2025 -28		822,68
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025-92		1.234,02
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025-92	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025- 92	1.234,02	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20135	SEI 00242.001 717/2025- 92		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20140	SEI 1723/2025 -40		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51		822,68
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51	822,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51	822,68	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025	20143	SEI 1721/2025 -51		822,68
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025- 48		411,34
16/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025- 48	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025-48		411,34
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025-48	411,34	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.	20168	SEI 00242.001 716/2025-48		411,34
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025-87		215,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025 -87	238,29	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20598	SEI 1589/2025 -87		2,38
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20598	SEI 1589/2025 -87		7,15
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20598	SEI 1589/2025 -87		1,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20598	SEI 1589/2025 -87		11,44
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025 -87	238,29	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025 -87		238,29
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025 -87	238,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20598	SEI 1589/2025 -87		238,29
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025 -75		215,77
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025 -75	238,29	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20599	SEI 1608/2025 -75		2,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20599	SEI 1608/2025 -75		11,44
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20599	SEI 1608/2025 -75		1,55
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	20599	SEI 1608/2025 -75		7,15
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025 -75	238,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025-75		238,29
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025-75	238,29	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20599	SEI 1608/2025-75		238,29
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85		100,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85	100,64	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85	100,64	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85		100,64
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85	100,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117564395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5822 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117564395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	20600	SEI 680/2025-85		100,64
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025-12		11.771,06
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025-12	11.771,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025 -12	11.771,06	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025 -12		11.771,06
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025 -12	11.771,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 1073 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1408/2025-12 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5826 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 1073 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Competência 06/2025	20668	SEI 1408/2025 -12		11.771,06
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	20700	PAD Nº 0479/2022		5.711,64
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	20700	PAD Nº 0479/2022	5.711,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	20701	PAD Nº 0479/2022		4.702,70
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Competência 05/2025).	20701	PAD Nº 0479/2022	4.702,70	
16/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19		84,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19	93,62	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025)	20703	SEI 683/2025-19		2,81
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025)	20703	SEI 683/2025-19		0,94
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025)	20703	SEI 683/2025-19		0,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025)	20703	SEI 683/2025-19		4,49
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19	93,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19		93,62
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19	93,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025	20703	SEI 683/2025-19		93,62
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 03/2025.).	20715	PAD Nº 0560/2024		15.434,93
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 03/2025.).	20715	PAD Nº 0560/2024	15.434,93	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	20716	PAD Nº 0560/2024		12.397,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	20716	PAD Nº 0560/2024	12.397,79	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	20717	PAD Nº 0560/2024		14.521,94
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	20717	PAD Nº 0560/2024	14.521,94	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).).	20718	PAD Nº 0560/2024		13.052,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).).	20718	PAD Nº 0560/2024	13.052,40	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	20719	PAD Nº 0560/2024		14.521,94
16/06/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 05/2025).	20719	PAD Nº 0560/2024	14.521,94	
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228			253,93
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228		253,93	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228		253,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228			253,93
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228		253,93	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21228			253,93
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229			253,93
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229		253,93	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229		253,93	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229			253,93
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229		253,93	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21229			253,93
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278			1.072,03
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278		1.072,03	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278		1.072,03	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278			1.072,03
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278		1.072,03	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21278			1.072,03
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279			1.072,03
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279		1.072,03	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279		1.072,03	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279			1.072,03
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279		1.072,03	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21279			1.072,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280			14,49
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280		14,49	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280		14,49	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280			14,49
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280		14,49	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21280			14,49
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281			14,49
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281		14,49	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281		14,49	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281			14,49
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281		14,49	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21281			14,49
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282			2.199,01
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282		2.199,01	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282		2.199,01	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282			2.199,01
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282		2.199,01	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21282			2.199,01
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283			2.199,01
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283		2.199,01	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283		2.199,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283			2.199,01
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283		2.199,01	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21283			2.199,01
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284			75,18
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284		75,18	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284		75,18	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284			75,18
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284		75,18	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21284			75,18
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285			75,18
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285		75,18	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285		75,18	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285			75,18
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285		75,18	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21285			75,18
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286			1.099,05
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286		1.099,05	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286		1.099,05	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286			1.099,05
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286		1.099,05	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21286			1.099,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287			1.099,05
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287		1.099,05	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287		1.099,05	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287			1.099,05
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287		1.099,05	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21287			1.099,05
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288			281,85
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288		281,85	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288		281,85	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288			281,85
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288		281,85	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21288			281,85
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289			281,85
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289		281,85	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289		281,85	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289			281,85
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289		281,85	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21289			281,85
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290			335,53
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290		335,53	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290		335,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290			335,53
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290		335,53	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21290			335,53
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291			335,53
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291		335,53	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291		335,53	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291			335,53
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291		335,53	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21291			335,53
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293			2.150,52
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293		2.150,52	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293		2.150,52	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293			2.150,52
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293		2.150,52	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21293			2.150,52
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294			2.150,52
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294		2.150,52	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294		2.150,52	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294			2.150,52
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294		2.150,52	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21294			2.150,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295			118,23
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295		118,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295		118,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295			118,23
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295		118,23	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21295			118,23
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296			118,23
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296		118,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296		118,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296			118,23
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296		118,23	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21296			118,23
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297			64,57
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297		64,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297		64,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297			64,57
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297		64,57	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21297			64,57
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298			64,57
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298		64,57	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298		64,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298			64,57
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298		64,57	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21298			64,57
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299			1.743,62
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299		1.743,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299		1.743,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299			1.743,62
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299		1.743,62	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21299			1.743,62
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300			1.743,62
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300		1.743,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300		1.743,62	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300			1.743,62
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300		1.743,62	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21300			1.743,62
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301			179,67
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301		179,67	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301		179,67	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301			179,67
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301		179,67	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21301			179,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302			179,67
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302		179,67	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302		179,67	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302			179,67
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302		179,67	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21302			179,67
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303			83,38
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303		83,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303		83,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303			83,38
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303		83,38	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21303			83,38
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304			83,38
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304		83,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304		83,38	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304			83,38
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304		83,38	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21304			83,38
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305			7,20
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305		7,20	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305		7,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305			7,20
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305		7,20	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21305			7,20
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306			7,20
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306		7,20	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306		7,20	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306			7,20
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306		7,20	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21306			7,20
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308			59,51
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308		59,51	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308		59,51	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308			59,51
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308		59,51	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21308			59,51
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309			59,51
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309		59,51	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309		59,51	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309			59,51
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309		59,51	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21309			59,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310			145,22
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310		145,22	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310		145,22	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310			145,22
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310		145,22	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21310			145,22
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311			145,22
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311		145,22	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311		145,22	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311			145,22
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311		145,22	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21311			145,22
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322			94,39
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322		94,39	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322		94,39	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322			94,39
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322		94,39	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21322			94,39
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323			94,39
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323		94,39	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323		94,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323			94,39
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323		94,39	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21323			94,39
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324			162,82
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324		162,82	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324		162,82	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324			162,82
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324		162,82	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21324			162,82
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325			162,82
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325		162,82	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325		162,82	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325			162,82
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325		162,82	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21325			162,82
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326			253,23
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326		253,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326		253,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326			253,23
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326		253,23	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21326			253,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327			253,23
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327		253,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327		253,23	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327			253,23
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327		253,23	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21327			253,23
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06		46,04
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06	50,84	
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)	21368	SEI 1602/2025 -06		0,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)	21368	SEI 1602/2025 -06		0,33
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)	21368	SEI 1602/2025 -06		1,53
16/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)	21368	SEI 1602/2025 -06		2,43
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06	50,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06		50,84
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06	50,84	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.	21368	SEI 1602/2025 -06		50,84
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519			3.964,40
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519		3.964,40	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519		3.964,40	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519			3.964,40
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519		3.964,40	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21519			3.964,40
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520			3.964,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520		3.964,40	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520		3.964,40	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520			3.964,40
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520		3.964,40	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21520			3.964,40
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770			2,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770			2,13
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770		2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21770			2,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21771	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772			2,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772			2,13
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772		2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21772			2,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21773	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774			2,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774			2,13
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774		2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21774			2,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21775	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776			2,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776			2,13
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776		2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21776			2,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21777	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778			2,13
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778		2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778		2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21778			2,13
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021	2,13	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21779	PAD nº 328/2021		2,13
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850			2,73
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850		2,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850		2,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850			2,73
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850		2,73	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21850			2,73
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021		2,73
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021	2,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021	2,73	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021		2,73
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21851	PAD nº 328/2021		2,73
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22004			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22005	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22006			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22007	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22008			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22009	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22010			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22011	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22012			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22013	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22014			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22015	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22016			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22017	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22018			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22019	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22020			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22021	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22022			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22023	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22024			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22025	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22026			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22027	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22028			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22029	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22030			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22031	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22032			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22033	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22034			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22035	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036			5,17
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036		5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036			5,17
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036		5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22036			5,17
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021	5,17	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22037	PAD nº 328/2021		5,17
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220			10,92
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220		10,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220		10,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220		10,92	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22220			10,92
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021		10,92
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021	10,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021	10,92	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021		10,92
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021	10,92	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22221	PAD nº 328/2021		10,92
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286			43,68
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286		43,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286		43,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286			43,68
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286		43,68	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22286			43,68
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021		43,68
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021	43,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021	43,68	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021		43,68
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021	43,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22287	PAD nº 328/2021		43,68
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292			46,41
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292		46,41	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292		46,41	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292			46,41
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292		46,41	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22292			46,41
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021		46,41
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021	46,41	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021	46,41	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021		46,41
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021	46,41	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22293	PAD nº 328/2021		46,41
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304			54,60
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304		54,60	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304		54,60	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304			54,60
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304		54,60	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22304			54,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021		54,60
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021	54,60	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021	54,60	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021		54,60
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021	54,60	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22305	PAD nº 328/2021		54,60
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410			368,55
16/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410		368,55	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410		368,55	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410			368,55
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410		368,55	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22410			368,55
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021		368,55
16/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021	368,55	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021	368,55	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021		368,55
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021	368,55	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22411	PAD nº 328/2021		368,55
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543		123,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543			123,03
16/06/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543		123,03	
16/06/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543			123,03
16/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543		123,03	
16/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22543			123,03
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23242			1.308,14
16/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23242		1.308,14	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23263			7.795,99
16/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23263		7.795,99	
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23365		49.825,94	
16/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23365			49.825,94
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456			5.058,31
16/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456		5.058,31	
16/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456		5.058,31	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456			5.058,31
16/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456		5.058,31	
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23456			5.058,31
16/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457			5.058,31
16/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457		5.058,31	
16/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457		5.058,31	
16/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457			5.058,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457		5.058,31	
16/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23457			5.058,31
Total do dia					3.595.816,78	3.595.816,78
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19908	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19908	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19908	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19908	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19914	SEI 1833/2025 -10	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19914	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19914	SEI 1833/2025 -10	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19914	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	19919	SEI 1834/2025 -56	1.785,43	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	19919	SEI 1834/2025 -56		1.785,43
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	19919	SEI 1834/2025 -56	1.785,43	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	19919	SEI 1834/2025 -56		1.785,43
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19924	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19924	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19924	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19924	SEI 1832/2025 -67		2.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19929	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19929	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19929	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	19929	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19933	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19933	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19933	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19933	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para menos (-), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19944	SEI 7293/2024 -91		1.285.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para menos (-), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19944	SEI 7293/2024-91	1.285.000,00	
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19945	SEI 7293/2024-91	40.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19945	SEI 7293/2024-91		40.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19946	SEI 7293/2024-91	250.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19946	SEI 7293/2024-91		250.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19947	SEI 7293/2024-91	20.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19947	SEI 7293/2024-91		20.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19948	SEI 7293/2024-91	96.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19948	SEI 7293/2024-91		96.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19949	SEI 7293/2024-91	160.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19949	SEI 7293/2024-91		160.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19950	SEI 7293/2024-91	400.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19950	SEI 7293/2024-91		400.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19951	SEI 7293/2024-91	235.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19951	SEI 7293/2024-91		235.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19952	SEI 7293/2024-91	44.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19952	SEI 7293/2024-91		44.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19953	SEI 7293/2024-91	9.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº SEI 7293/2024-91 no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19953	SEI 7293/2024-91		9.000,00
17/06/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº sei no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19954	sei	31.000,00	
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº sei no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 81/2025.	19954	sei		31.000,00
17/06/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 02/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19955	SEI 078/2025	252.425,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 02/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19955	SEI 078/2025		252.425,00
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 02/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19955	SEI 078/2025	252.425,00	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 02/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19955	SEI 078/2025		252.425,00
17/06/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 03/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19956	SEI 078/2025	140.180,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 03/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19956	SEI 078/2025		140.180,00
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 03/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19956	SEI 078/2025	140.180,00	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 03/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.Período 30/04/2025 a 31/12/2025.	19956	SEI 078/2025		140.180,00
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	19957	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	19957	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	19957	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	19957	SEI 1840/2025-11		4.319,07
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19958	SEI 1839/2025-89	2.570,85	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19958	SEI 1839/2025-89		2.570,85
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19958	SEI 1839/2025-89	2.570,85	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	19958	SEI 1839/2025-89		2.570,85
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025-47		411,34
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025-47		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	19984	SEI 00242.001 762/2025- 47		411,34
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19985	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	19986	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66		411,34
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66	411,34	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19987	1293/2025 -66		411,34
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	19988	SEI 1836/2025 -45		6.170,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar		19989	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros		19989	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros		19989	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros		19989	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		19989	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		19989	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97		411,34
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97	411,34	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	19990	SEI 1604/2025 -97		411,34
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021		4.259,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021		4.259,69
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	19991	PAD Nº 0048/2021		4.259,69
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
17/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	19992	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja	19993	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018		134,44
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018	134,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018	134,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018		134,44
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018	134,44	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430	19994	PAD Nº 0628/2018		134,44
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018		66,48
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018	66,48	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018	66,48	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018		66,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018	66,48	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas	19998	PAD Nº 0628/2018		66,48
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20003	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20003	SEI 1774/2025 -71		2,22
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20003	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20003	SEI 1774/2025 -71		2,22
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71		2,22
17/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71		2,22
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20005	SEI 1774/2025 -71		2,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018		473,33
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018	473,33	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018	473,33	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018		473,33
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018	473,33	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20006	PAD Nº 0628/2018		473,33
17/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20007	SEI 1773/2025 -27	32,31	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20007	SEI 1773/2025 -27		32,31
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20007	SEI 1773/2025 -27	32,31	
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20007	SEI 1773/2025 -27		32,31
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008		687,14	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008			687,14
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008		687,14	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008			687,14
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008		687,14	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20008			687,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27		32,31
17/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27	32,31	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27	32,31	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27		32,31
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27	32,31	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	20009	SEI 1773/2025-27		32,31
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010		20,55	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010			20,55
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010		20,55	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010			20,55
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010		20,55	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20010			20,55
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011		1.368,75	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011			1.368,75
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011		1.368,75	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011			1.368,75
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011		1.368,75	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20011			1.368,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012		295,63	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012			295,63
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012		295,63	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012			295,63
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012		295,63	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20012			295,63
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018	90,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018	90,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018	90,88	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20013	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025 -57		1,65
17/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025 -57	1,65	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025 -57	1,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025-57		1,65
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025-57	1,65	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	20014	SEI 1626/2025-57		1,65
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015		186,09	
17/06/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015			186,09
17/06/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015		186,09	
17/06/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015			186,09
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015		186,09	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20015			186,09
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018		181,76
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018	181,76	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018	181,76	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018		181,76
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018	181,76	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20016	PAD Nº 0629/2018		181,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12		3,30
17/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12	3,30	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12	3,30	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12		3,30
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12	3,30	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025.	20017	SEI 00242.001 632/2025-12		3,30
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025		8.500,00
17/06/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025	8.500,00	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025	8.500,00	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025		8.500,00
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025	8.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados.	20018	SEI nº 0222/2025		8.500,00
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
17/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	20019	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
17/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	20020	SEI 1835/2025-09		1.515,26
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56		1.785,43
17/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56	1.785,43	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56	1.785,43	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56		1.785,43
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56	1.785,43	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	20021	SEI 1834/2025-56		1.785,43
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025-10		1.696,17
17/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025-10	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025-10	1.696,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025-10		1.696,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025-10	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	20022	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
17/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario		1.267,38
17/06/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario	1.267,38	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario	1.267,38	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario		1.267,38
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario	1.267,38	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025	20023	13 Salario		1.267,38
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024		2.153,13
17/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024		2.153,13
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20024	PAD Nº 094/2024		2.153,13
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043		213,48	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043			213,48
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043		213,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043			213,48
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043		213,48	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20043			213,48
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046		368,04	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046			368,04
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046		368,04	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046			368,04
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046		368,04	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20046			368,04
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049		5,61	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049			5,61
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049		5,61	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049			5,61
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049		5,61	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20049			5,61
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052		1.164,62	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052			1.164,62
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052		1.164,62	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052			1.164,62
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052		1.164,62	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO - BK BANK	20052			1.164,62
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055		819,81	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055			819,81
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055		819,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055			819,81
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055		819,81	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20055			819,81
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA:	20060		12.360,19	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA:	20060			12.360,19
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA:	20060		12.360,19	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA:	20060			12.360,19
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA:	20060		12.360,19	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA:	20060			12.360,19
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA:	20061		348,48	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA:	20061			348,48
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA:	20061		348,48	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA:	20061			348,48
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA:	20061		348,48	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA:	20061			348,48
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20062		593,13	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20062			593,13
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20062		593,13	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20062			593,13
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20062		593,13	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20062			593,13
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20063		8.304,75	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20063			8.304,75
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20063		8.304,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20063			8.304,75
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20063		8.304,75	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20063			8.304,75
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	20064		1.381,83	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	20064			1.381,83
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	20064		1.381,83	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	20064			1.381,83
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	20064		1.381,83	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	20064			1.381,83
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20065		6.114,48	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20065			6.114,48
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20065		6.114,48	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20065			6.114,48
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20065		6.114,48	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20065			6.114,48
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20066		3.233,69	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20066			3.233,69
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20066		3.233,69	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20066			3.233,69
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20066		3.233,69	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20066			3.233,69
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20067		156,16	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20067			156,16
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20067		156,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20067			156,16
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20067		156,16	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20067			156,16
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	20068		158,69	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	20068			158,69
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	20068		158,69	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	20068			158,69
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	20068		158,69	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	20068			158,69
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20069		7.043,82	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20069			7.043,82
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20069		7.043,82	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20069			7.043,82
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20069		7.043,82	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20069			7.043,82
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20071		5.039,50	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20071			5.039,50
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20071		5.039,50	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20071			5.039,50
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20071		5.039,50	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20071			5.039,50
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20072		212,81	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20072			212,81
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	20072		212,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	20072			212,81
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20072		212,81	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20072			212,81
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	20073		51,43	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	20073			51,43
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	20073		51,43	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	20073			51,43
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	20073		51,43	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	20073			51,43
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	20074		474,79	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	20074			474,79
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	20074		474,79	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	20074			474,79
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	20074		474,79	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	20074			474,79
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20075		15,45	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20075			15,45
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20075		15,45	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20075			15,45
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20075		15,45	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20075			15,45
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20076		117,60	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20076			117,60
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20076		117,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20076			117,60
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20076		117,60	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20076			117,60
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20077		592,26	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20077			592,26
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20077		592,26	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20077			592,26
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20077		592,26	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20077			592,26
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20078		231,74	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20078			231,74
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20078		231,74	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20078			231,74
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20078		231,74	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20078			231,74
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20079		94,73	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20079			94,73
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20079		94,73	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20079			94,73
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20079		94,73	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20079			94,73
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20080		61,57	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20080			61,57
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20080		61,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20080			61,57
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20080		61,57	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20080			61,57
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081		904,86	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081			904,86
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081		904,86	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081			904,86
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081		904,86	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20081			904,86
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082		612,65	
17/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082			612,65
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082		612,65	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082			612,65
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082		612,65	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20082			612,65
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083		109,35	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083			109,35
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083		109,35	
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083			109,35
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083		109,35	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20083			109,35
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084		37,45	
17/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084			37,45
17/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084		37,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084			37,45
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084		37,45	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20084			37,45
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085		870,81	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085			870,81
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085		870,81	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085			870,81
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085		870,81	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20085			870,81
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086		153,69	
17/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086			153,69
17/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086		153,69	
17/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086			153,69
17/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086		153,69	
17/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20086			153,69
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025-93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025 -93	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025 -93	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025 -93		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025 -93	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20101	SEI 1770/2025 -93		411,34
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Seleccione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57		4.627,53
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Seleccione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Selecione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57	4.627,53	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Selecione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Seleccione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57	4.627,53	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Seleccione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITA NOSSA SENHOA DE LOURDES 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF 23/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.	20102	SEI 1707/2025 -57		4.627,53
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23		1.645,36
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23	1.645,36	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025	20104	SEI 1759/2025 -23		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04		70,57
17/06/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04	70,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04	70,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04		70,57
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04	70,57	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1216, referente Outros nº SEI 1190/2025-04 do favorecido Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suely Gomes da Silva, liquidação 5827 do empenho 1216, Arquivo Banco , Outros SEI 1190/2025-04 ref. a Valor empenhado a Suely Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso valor pago a maior em 30/01/2024, referente anuidade exercício 2024.	20105	SEI 1190/2025 -04		70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12		181,76
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12	181,76	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12	181,76	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12		181,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12	181,76	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5850 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	20107	SEI 1632/2025 -12		181,76
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12		3,30
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12	3,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12	3,30	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12		3,30
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12	3,30	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1165, referente Fatura nº 20250557731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Abril/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5851 do empenho 1165, Arquivo Banco , Fatura 20250557731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 20250557731001- SEI 00242.001632/2025-12.	20108	SEI 1632/2025 -12		3,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20		2.879,38
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20	2.879,38	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20		2.879,38
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20	2.879,38	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne-Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	20139	SEI 00242.001 572/2025-20		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70		1.645,36
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70	1.645,36	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	20169	SEI 00242.001 767/2025- 70		1.645,36
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025- 38		359,92
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025- 38	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025-38	359,92	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025-38		359,92
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025-38	359,92	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20182	SEI 00242.001 771/2025-38		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31		1.071,26
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31	1.071,26	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31		1.071,26
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31	1.071,26	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cuja pauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).	20195	SEI 00242.001 796/2025-31		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82	411,34	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicosde Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20205	SEI 00242.001 772/2025- 82		411,34
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025 -73		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025-73	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025-73	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025-73		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025-73	411,34	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20215	SEI 1781/2025-73		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41		411,34
17/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41	411,34	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41		411,34
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.	20219	SEI 1787/2025-41		411,34
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20294	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018		1.248,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018	1.248,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361417227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 04/2025 da Rua Barão de Sao Borja Nº 243, (Ciclo 31/03/2025 a 30/04/2025).	20295	PAD Nº 0628/2018		1.248,41
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71		66,48
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71	66,48	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71	66,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71		66,48
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71	66,48	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão Ninfas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5843 do empenho 25, Seleccione... , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20653	SEI 1774/2025 -71		66,48
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71		2,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71		2,22
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71	2,22	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1227, referente NOTA FISCAL nº 362335652 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5845 do empenho 1227, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362335652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71.	20654	SEI 1774/2025 -71		2,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025 -00		134,44
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025 -00	134,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025 -00	134,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025 -00		134,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025-00	134,44	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 359717358 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru Sala 430 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5842 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 359717358 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20660	SEI 1546/2025-00		134,44
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57		1,65
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57	1,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57	1,65	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57		1,65
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57	1,65	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1164, referente Fatura nº 2025051104200659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5849 do empenho 1164, Arquivo Banco , Fatura 2025051104200659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados sobre multa por impontualidade na fatura competência Abr/2025, conforme consta na descrição dos serviços no corpo da fatura de número 202505110420659, processo SEI nº 1626/2025-57.Referente ao pagamento de juros e multa por atraso na entrega da fatura para o financeiro.	20667	SEI 1626/2025-57		1,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018	90,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018	90,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018	90,88	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202505110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5848 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 202505110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente ao pagamento da Compesa na Rua das Ninfas nº 420, data da leitura 17/05/2025.	20669	PAD Nº 0629/2018		90,88
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Seleccione... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27		32,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Selecone... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27	32,31	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Selecone... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27	32,31	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Selecone... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27		32,31
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Selecone... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27	32,31	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1228, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5847 do empenho 1228, Selecone... , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27.	20686	SEI 1773/2025 -27		32,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150			23,68
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150		23,68	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150		23,68	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150			23,68
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150		23,68	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21150			23,68
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151			23,68
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151		23,68	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151		23,68	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151			23,68
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151		23,68	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151			23,68
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152			57,94
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152		57,94	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152		57,94	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152			57,94
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152		57,94	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152			57,94
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153			57,94
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153		57,94	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153		57,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153			57,94
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153		57,94	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21153			57,94
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262			15,39
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262		15,39	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262		15,39	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262			15,39
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262		15,39	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21262			15,39
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263			15,39
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263		15,39	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263		15,39	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263			15,39
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263		15,39	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21263			15,39
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264			148,07
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264		148,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264		148,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264			148,07
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264		148,07	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21264			148,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265			148,07
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265		148,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265		148,07	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265			148,07
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265		148,07	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21265			148,07
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266			29,40
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266		29,40	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266		29,40	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266			29,40
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266		29,40	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21266			29,40
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267			29,40
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267		29,40	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267		29,40	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267			29,40
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267		29,40	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21267			29,40
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268			3,86
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268		3,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268		3,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268			3,86
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268		3,86	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21268			3,86
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269			3,86
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269		3,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269		3,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269			3,86
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269		3,86	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21269			3,86
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270			118,70
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270		118,70	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270		118,70	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270			118,70
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270		118,70	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21270			118,70
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271			118,70
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271		118,70	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271		118,70	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271			118,70
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271		118,70	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21271			118,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272			12,86
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272		12,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272		12,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272			12,86
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272		12,86	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21272			12,86
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273			12,86
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273		12,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273		12,86	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273			12,86
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273		12,86	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21273			12,86
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274			53,20
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274		53,20	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274		53,20	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274			53,20
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274		53,20	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21274			53,20
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275			53,20
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275		53,20	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275		53,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275			53,20
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275		53,20	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21275			53,20
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276			1.259,88
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276		1.259,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276		1.259,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276			1.259,88
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276		1.259,88	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21276			1.259,88
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277			1.259,88
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277		1.259,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277		1.259,88	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277			1.259,88
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277		1.259,88	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21277			1.259,88
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312			1.528,62
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312		1.528,62	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312		1.528,62	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312			1.528,62
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312		1.528,62	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21312			1.528,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313			1.528,62
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313		1.528,62	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313		1.528,62	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313			1.528,62
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313		1.528,62	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21313			1.528,62
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314			2.076,19
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314		2.076,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314		2.076,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314			2.076,19
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314		2.076,19	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21314			2.076,19
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315			2.076,19
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315		2.076,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315		2.076,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315			2.076,19
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315		2.076,19	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21315			2.076,19
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316			148,28
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316		148,28	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316		148,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316			148,28
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316		148,28	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21316			148,28
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317			148,28
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317		148,28	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317		148,28	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317			148,28
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317		148,28	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21317			148,28
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318			87,12
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318		87,12	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318		87,12	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318			87,12
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318		87,12	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21318			87,12
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319			87,12
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319		87,12	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319		87,12	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319			87,12
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319		87,12	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21319			87,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328			1.760,96
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328		1.760,96	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328		1.760,96	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328			1.760,96
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328		1.760,96	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21328			1.760,96
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329			1.760,96
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329		1.760,96	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329		1.760,96	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329			1.760,96
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329		1.760,96	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21329			1.760,96
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330			39,67
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330		39,67	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330		39,67	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330			39,67
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330		39,67	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21330			39,67
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331			39,67
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331		39,67	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331		39,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331			39,67
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331		39,67	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21331			39,67
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332			39,04
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332		39,04	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332		39,04	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332			39,04
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332		39,04	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21332			39,04
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333			39,04
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333		39,04	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333		39,04	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333			39,04
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333		39,04	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21333			39,04
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334			808,42
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334		808,42	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334		808,42	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334			808,42
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334		808,42	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21334			808,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335			808,42
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335		808,42	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335		808,42	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335			808,42
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335		808,42	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21335			808,42
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336			345,46
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336		345,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336		345,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336			345,46
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336		345,46	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21336			345,46
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337			345,46
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337		345,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337		345,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337			345,46
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337		345,46	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21337			345,46
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517			3.235,00
17/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517		3.235,00	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517		3.235,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517			3.235,00
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517		3.235,00	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21517			3.235,00
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518			3.235,00
17/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518		3.235,00	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518		3.235,00	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518			3.235,00
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518		3.235,00	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21518			3.235,00
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780			2,13
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780		2,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780		2,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780			2,13
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780		2,13	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21780			2,13
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021		2,13
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021	2,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021	2,13	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021		2,13
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21781	PAD nº 328/2021		2,13
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852			2,73
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852		2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852		2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852			2,73
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852		2,73	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21852			2,73
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21853	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854			2,73
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854		2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854		2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854			2,73
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854		2,73	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21854			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021	2,73	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21855	PAD nº 328/2021		2,73
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22038			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22039	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22040			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22041	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22042			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22043	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22044			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22045	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22046			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22047	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22048			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22049	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22050			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22051	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22052			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22053	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22054			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22055	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056			5,17
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056		5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056			5,17
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056		5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22056			5,17
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021	5,17	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22057	PAD nº 328/2021		5,17
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170			5,46
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170		5,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170		5,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170			5,46
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170		5,46	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22170			5,46
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021	5,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021	5,46	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021		5,46
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021	5,46	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22171	PAD nº 328/2021		5,46
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196			8,19
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196		8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196		8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196			8,19
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196		8,19	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22196			8,19
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22197	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198			8,19
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198		8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198			8,19
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198		8,19	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22198			8,19
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021	8,19	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22199	PAD nº 328/2021		8,19
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238			13,65
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238		13,65	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238		13,65	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238			13,65
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238		13,65	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22238			13,65
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021		13,65
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021	13,65	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021		13,65
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021	13,65	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22239	PAD nº 328/2021		13,65
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260			24,57
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260		24,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260		24,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260			24,57
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260		24,57	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22260			24,57
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021		24,57
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021	24,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021	24,57	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021		24,57
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021	24,57	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22261	PAD nº 328/2021		24,57
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274			35,49
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274		35,49	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274		35,49	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274			35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274		35,49	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22274			35,49
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021		35,49
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021	35,49	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021	35,49	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021		35,49
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021	35,49	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22275	PAD nº 328/2021		35,49
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294			46,41
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294		46,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294		46,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294			46,41
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294		46,41	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22294			46,41
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021		46,41
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021	46,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021	46,41	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021		46,41
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021	46,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22295	PAD nº 328/2021		46,41
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312			60,06
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312		60,06	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312		60,06	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312			60,06
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312		60,06	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22312			60,06
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021		60,06
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021	60,06	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021	60,06	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021		60,06
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021	60,06	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22313	PAD nº 328/2021		60,06
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342			76,44
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342		76,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342		76,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342			76,44
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342		76,44	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22342			76,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021		76,44
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021	76,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021	76,44	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021		76,44
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021	76,44	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22343	PAD nº 328/2021		76,44
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352			84,63
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352		84,63	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352		84,63	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352			84,63
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352		84,63	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22352			84,63
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021		84,63
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021	84,63	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021	84,63	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021		84,63
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021	84,63	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22353	PAD nº 328/2021		84,63
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384			111,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384		111,93	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384		111,93	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384			111,93
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384		111,93	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22384			111,93
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021		111,93
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021	111,93	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021	111,93	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021		111,93
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021	111,93	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22385	PAD nº 328/2021		111,93
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428			565,11
17/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428		565,11	
17/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428		565,11	
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428			565,11
17/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428		565,11	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22428			565,11
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021		565,11
17/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021	565,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021	565,11	
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021		565,11
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021	565,11	
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22429	PAD nº 328/2021		565,11
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23243			228,62
17/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23243		228,62	
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23264			1.630,64
17/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23264		1.630,64	
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23369			21.240,32
17/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23369		21.240,32	
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23489		218,08	
17/06/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23489			218,08
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23490			2,73
17/06/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23490		2,73	
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23491			215,35
17/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23491		215,35	
17/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
17/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
17/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
17/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
17/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5254 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	23943	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
Total do dia					3.845.771,10	3.845.771,10
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023		4.760,05
18/06/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023		4.760,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	20114	PAD Nº 0502/2023		4.760,05
18/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20247	SEI 1901/2025 -32	2.056,68	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20247	SEI 1901/2025 -32		2.056,68
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20247	SEI 1901/2025 -32	2.056,68	
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20247	SEI 1901/2025 -32		2.056,68
18/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20284	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20284	SEI 1902/2025 -87		2.570,85
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20284	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20284	SEI 1902/2025 -87		2.570,85
18/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20285	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20285	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20285	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20285	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86	242,31	
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86		242,31
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86		242,31
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86	242,31	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evelyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	20290	SEI 1010/2025 -86	242,31	
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar		20291	SEI 001010/20 25-86	242,31	
18/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores		20291	SEI 001010/20 25-86		242,31
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		20291	SEI 001010/20 25-86		242,31
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		20291	SEI 001010/20 25-86	242,31	
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		20291	SEI 001010/20 25-86		242,31
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		20291	SEI 001010/20 25-86	242,31	
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20354		8.167,74	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20354			8.167,74
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20354		8.167,74	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20354			8.167,74
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20354		8.167,74	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20354			8.167,74
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355			2.041,94
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355		2.041,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355		2.041,94	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355			2.041,94
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355		2.041,94	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20355			2.041,94
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356			2.041,94
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356		2.041,94	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356		2.041,94	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356			2.041,94
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356		2.041,94	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356			2.041,94
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20357		13.142,76	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20357			13.142,76
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20357		13.142,76	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20357			13.142,76
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20357		13.142,76	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20357			13.142,76
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20364		574,36	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20364			574,36
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20364		574,36	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20364			574,36
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20364		574,36	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20364			574,36
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365			143,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365		143,59	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365		143,59	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365			143,59
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365		143,59	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20365			143,59
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366			143,59
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366		143,59	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366		143,59	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366			143,59
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366		143,59	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20366			143,59
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20367		2.308,23	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20367			2.308,23
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20367		2.308,23	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20367			2.308,23
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20367		2.308,23	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20367			2.308,23
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368			577,06
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368		577,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368		577,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368			577,06
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368		577,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368			577,06
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369			577,06
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369		577,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369		577,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369			577,06
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369		577,06	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369			577,06
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20370		4.521,03	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20370			4.521,03
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20370		4.521,03	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20370			4.521,03
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20370		4.521,03	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20370			4.521,03
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371			1.130,26
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371		1.130,26	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371		1.130,26	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371			1.130,26
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371		1.130,26	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20371			1.130,26
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372			1.130,26
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372		1.130,26	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372		1.130,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372			1.130,26
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372		1.130,26	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20372			1.130,26
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20373		148,36	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20373			148,36
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20373		148,36	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20373			148,36
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20373		148,36	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20373			148,36
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374			37,09
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374		37,09	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374		37,09	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374			37,09
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374		37,09	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20374			37,09
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375			37,09
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375		37,09	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375		37,09	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375			37,09
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375		37,09	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20375			37,09
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20376		2.171,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20376			2.171,41
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20376		2.171,41	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20376			2.171,41
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20376		2.171,41	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20376			2.171,41
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377			542,85
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377		542,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377		542,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377			542,85
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377		542,85	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377			542,85
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378			542,85
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378		542,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378		542,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378			542,85
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378		542,85	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378			542,85
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20379		8.188,15	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20379			8.188,15
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20379		8.188,15	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20379			8.188,15
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20379		8.188,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20379			8.188,15
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380			2.047,04
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380		2.047,04	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380		2.047,04	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380			2.047,04
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380		2.047,04	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380			2.047,04
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381			2.047,04
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381		2.047,04	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381		2.047,04	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381			2.047,04
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381		2.047,04	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381			2.047,04
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20382		6.244,39	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20382			6.244,39
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20382		6.244,39	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20382			6.244,39
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20382		6.244,39	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20382			6.244,39
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383			1.561,10
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383		1.561,10	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383		1.561,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383			1.561,10
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383		1.561,10	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20383			1.561,10
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384			1.561,10
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384		1.561,10	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384		1.561,10	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384			1.561,10
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384		1.561,10	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20384			1.561,10
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20385		0,02	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	20385			0,02
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	20385		0,02	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	20385			0,02
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20385		0,02	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20385			0,02
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20386		236,46	
18/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20386			236,46
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20386		236,46	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	20386			236,46
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20386		236,46	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20386			236,46
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387			59,12
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387		59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387		59,12	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387			59,12
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387		59,12	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20387			59,12
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388			59,12
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388		59,12	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388		59,12	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388			59,12
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388		59,12	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20388			59,12
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20389		75,00	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20389			75,00
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20389		75,00	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20389			75,00
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20389		75,00	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20389			75,00
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390			18,75
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390		18,75	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390		18,75	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390			18,75
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390		18,75	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20390			18,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391			18,75
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391		18,75	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391		18,75	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391			18,75
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391		18,75	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20391			18,75
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20392		173,88	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20392			173,88
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20392		173,88	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20392			173,88
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20392		173,88	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20392			173,88
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393			43,47
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393		43,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393		43,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393			43,47
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393		43,47	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20393			43,47
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394			43,47
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394		43,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394		43,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394			43,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394		43,47	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394			43,47
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20395		17,89	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20395			17,89
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20395		17,89	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20395			17,89
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20395		17,89	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20395			17,89
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396			4,47
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396		4,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396		4,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396			4,47
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396		4,47	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20396			4,47
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397			4,47
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397		4,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397		4,47	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397			4,47
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397		4,47	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397			4,47
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20398		6,38	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20398			6,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20398		6,38	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20398			6,38
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20398		6,38	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20398			6,38
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399			1,60
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399		1,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399		1,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399			1,60
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399		1,60	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20399			1,60
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400			1,60
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400		1,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400		1,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400			1,60
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400		1,60	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400			1,60
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20401		124,03	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20401			124,03
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20401		124,03	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	20401			124,03
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20401		124,03	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20401			124,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402			31,01
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402		31,01	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402		31,01	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402			31,01
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402		31,01	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20402			31,01
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403			31,01
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403		31,01	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403		31,01	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403			31,01
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403		31,01	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403			31,01
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20404		417,55	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20404			417,55
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20404		417,55	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	20404			417,55
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20404		417,55	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20404			417,55
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405			104,39
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405		104,39	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405		104,39	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405			104,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405		104,39	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20405			104,39
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406			104,39
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406		104,39	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406		104,39	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406			104,39
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406		104,39	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406			104,39
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20407		175,96	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20407			175,96
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20407		175,96	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	20407			175,96
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20407		175,96	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20407			175,96
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408			43,99
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408		43,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408		43,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408			43,99
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408		43,99	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20408			43,99
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409			43,99
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409		43,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409		43,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409			43,99
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409		43,99	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409			43,99
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20410		245,67	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20410			245,67
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20410		245,67	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	20410			245,67
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20410		245,67	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20410			245,67
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411			61,42
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411		61,42	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411		61,42	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411			61,42
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411		61,42	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20411			61,42
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412			61,42
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412		61,42	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412		61,42	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412			61,42
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412		61,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20412			61,42
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20413		381,48	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20413			381,48
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20413		381,48	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	20413			381,48
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20413		381,48	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20413			381,48
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414			95,37
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414		95,37	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414		95,37	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414			95,37
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414		95,37	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20414			95,37
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415			95,37
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415		95,37	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415		95,37	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415			95,37
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415		95,37	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415			95,37
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20416		247,96	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	20416			247,96
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20416		247,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20416			247,96
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20416		247,96	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20416			247,96
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417			61,99
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417		61,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417		61,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417			61,99
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417		61,99	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20417			61,99
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418			61,99
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418		61,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418		61,99	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418			61,99
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418		61,99	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418			61,99
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023		4.760,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023		4.760,05
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023	4.760,05	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente GRU nº 20198-7 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5871 do empenho 19, Selecione... , GRU 20198-7 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	20435	PAD Nº 0502/2023		4.760,05
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67		2.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67	2.673,72	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20493	SEI 1832/2025 -67		2.673,72
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024		2.153,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024		2.153,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 764 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5858 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 764 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Referente ao pagamento da competencia 02/2025.	20497	PAD Nº 094/2024		2.153,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021		4.174,50
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.)	20500	PAD Nº 0048/2021		85,19
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021		4.259,69
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021	4.259,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Seleccione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	20500	PAD Nº 0048/2021		4.259,69
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025-47		411,34
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025-47	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025- 47		411,34
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025- 47	411,34	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxilio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.	20516	SEI 00242.001 762/2025- 47		411,34
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33	411,34	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão,em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	20520	SEI 00242.001 450/2025- 33		411,34
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66		411,34
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66	411,34	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.	20527	1293/2025 -66		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97		411,34
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97	411,34	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97		411,34
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	20529	SEI 1604/2025 -97		411,34
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45		6.170,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45	6.170,10	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20530	SEI 1836/2025 -45		6.170,10
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11	4.319,07	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.Período 01/06 a 15/06/2025.	20624	SEI 1840/2025 -11		4.319,07
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
18/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89	2.570,85	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20628	SEI 1839/2025 -89		2.570,85
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025 -91		8.500,00
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025 -91	8.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025-91	8.500,00	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025-91		8.500,00
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025-91	8.500,00	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação 5852 do empenho 842, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	20630	SEI 1844/2025-91		8.500,00
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025-56		1.785,43
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025-56	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025 -56	1.785,43	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025 -56		1.785,43
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025 -56	1.785,43	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.	20641	SEI 1834/2025 -56		1.785,43
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18		1.696,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18	1.696,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20646	SEI 1826/2025 -18		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10	1.696,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10	1.696,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20650	SEI 1833/2025 -10		1.696,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
18/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09	1.515,26	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.	20666	SEI 1835/2025 -09		1.515,26
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025 -52		1.267,38
18/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025 -52	1.267,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025-52	1.267,38	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025-52		1.267,38
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025-52	1.267,38	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Outros nº SEI 1658/2025-52 do favorecido Richard Oziel de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref adto 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5857 do empenho 806, Arquivo Banco , Outros SEI 1658/2025-52 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20678	SEI 1658/2025-52		1.267,38
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687		1.244,80	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687			1.244,80
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687		1.244,80	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687			1.244,80
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687		1.244,80	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20687			1.244,80
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689		37,27	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689			37,27
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689		37,27	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689			37,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689		37,27	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20689			37,27
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690		1.422,62	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690			1.422,62
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690		1.422,62	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690			1.422,62
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690		1.422,62	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20690			1.422,62
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691		432,78	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691			432,78
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691		432,78	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691			432,78
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691		432,78	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20691			432,78
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693		46,54	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693			46,54
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693		46,54	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693			46,54
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693		46,54	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20693			46,54
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20696		9,81	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20696			9,81
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20696		9,81	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20696			9,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20696		9,81	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	20696			9,81
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732		2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21732			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21733	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21734			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21735	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736		2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21736			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21737	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738		2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21738			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21739	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740		2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21740			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21741	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742			2,13
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742		2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742			2,13
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742		2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21742			2,13
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021	2,13	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21743	PAD nº 328/2021		2,13
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856			2,73
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856		2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856			2,73
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856		2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21856			2,73
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21857	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858			2,73
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858		2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858		2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858			2,73
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858		2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21858			2,73
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21859	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860			2,73
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860		2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860		2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860			2,73
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860		2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21860			2,73
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021	2,73	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21861	PAD nº 328/2021		2,73
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21956			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21957	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21958			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21959	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21960			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21961	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21962			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21963	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21964			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21965	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21966			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21967	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21968			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21969	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21970			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21971	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21972			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21973	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974			5,17
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974		5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974			5,17
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974		5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21974			5,17
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021	5,17	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21975	PAD nº 328/2021		5,17
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172			5,46
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172		5,46	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172		5,46	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172			5,46
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172		5,46	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22172			5,46
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021		5,46
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021	5,46	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021	5,46	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021		5,46
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021	5,46	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22173	PAD nº 328/2021		5,46
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306			54,60
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306		54,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306		54,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306			54,60
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22306			54,60
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021		54,60
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021	54,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021	54,60	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021		54,60
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021	54,60	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22307	PAD nº 328/2021		54,60
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314			60,06
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314		60,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314		60,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314			60,06
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314		60,06	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22314			60,06
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021		60,06
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021	60,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021	60,06	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021		60,06
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021	60,06	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22315	PAD nº 328/2021		60,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360			87,36
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360		87,36	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360		87,36	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360			87,36
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360		87,36	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22360			87,36
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021		87,36
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021	87,36	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021	87,36	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021		87,36
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021	87,36	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22361	PAD nº 328/2021		87,36
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412			368,55
18/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412		368,55	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412		368,55	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412			368,55
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412		368,55	
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22412			368,55
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021		368,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021	368,55	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021	368,55	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021		368,55
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021	368,55	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22413	PAD nº 328/2021		368,55
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599		866,39	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599			866,39
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599		866,39	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599			866,39
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599		866,39	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22599			866,39
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602		558,42	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602			558,42
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602		558,42	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602			558,42
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602		558,42	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22602			558,42
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611		1.707,39	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611			1.707,39
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611		1.707,39	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611			1.707,39
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611		1.707,39	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	22611			1.707,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616		512,34	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616			512,34
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616		512,34	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616			512,34
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616		512,34	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22616			512,34
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622		295,61	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622			295,61
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622		295,61	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622			295,61
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622		295,61	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22622			295,61
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625		5,61	
18/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625			5,61
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625		5,61	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625			5,61
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625		5,61	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22625			5,61
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631		193,87	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631			193,87
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631		193,87	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631			193,87
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631		193,87	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22631			193,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634		28,51	
18/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634			28,51
18/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634		28,51	
18/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634			28,51
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634		28,51	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22634			28,51
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644		1.182,25	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644			1.182,25
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644		1.182,25	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644			1.182,25
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644		1.182,25	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22644			1.182,25
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652		768,45	
18/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652			768,45
18/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652		768,45	
18/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652			768,45
18/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652		768,45	
18/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22652			768,45
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892			3.284,51
18/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892		3.284,51	
18/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892		3.284,51	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892			3.284,51
18/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892		3.284,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22892			3.284,51
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893			3.284,51
18/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893		3.284,51	
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893		3.284,51	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893			3.284,51
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893		3.284,51	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22893			3.284,51
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23244			294,26
18/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23244		294,26	
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23265			2.032,79
18/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23265		2.032,79	
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23373			36.025,72
18/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23373		36.025,72	
18/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74		500,84
18/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74	500,84	
18/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74		500,84
18/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74	500,84	
18/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Letícia Gabrielly de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23940	SEI 1069/2025 -74		500,84
Total do dia					450.905,63	450.905,63
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devida a coincidência em dias de diárias, no dia 13/05/2025, conforme processo SEI nº 00242.000849/2025-05.	20292	SEI 001010/20 25-86		242,31
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devida a coincidência em dias de diárias, no dia 13/05/2025, conforme processo SEI nº 00242.000849/2025-05.	20292	SEI 001010/20 25-86	242,31	
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Evelyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devida a coincidência em dias de diárias, no dia 13/05/2025, conforme processo SEI nº 00242.000849/2025-05.	20292	SEI 001010/20 25-86		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação devida a coincidência em dias de diárias, no dia 13/05/2025, conforme processo SEI nº 00242.000849/2025-05.	20292	SEI 001010/2025-86	242,31	
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20293	SEI 1905/2025-11	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20293	SEI 1905/2025-11		3.085,02
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20293	SEI 1905/2025-11	3.085,02	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20293	SEI 1905/2025-11		3.085,02
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 10 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20296	SEI 1913/2025-67	822,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 10 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20296	SEI 1913/2025-67		822,68
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 10 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20296	SEI 1913/2025-67	822,68	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 10 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	20296	SEI 1913/2025-67		822,68
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	20297	SEI 1910/2025-23	2.879,38	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	20297	SEI 1910/2025-23		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	20297	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	20297	SEI 1910/2025 -23		2.879,38
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20298	SEI 1909/2025 -07	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20298	SEI 1909/2025 -07		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20298	SEI 1909/2025 -07	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20298	SEI 1909/2025 -07		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	20299	SEI 1915/2025 -56	822,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	20299	SEI 1915/2025 -56		822,68
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	20299	SEI 1915/2025 -56	822,68	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	20299	SEI 1915/2025 -56		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20300	SEI 1912/2025 -12	5.141,70	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20300	SEI 1912/2025 -12		5.141,70
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20300	SEI 1912/2025 -12	5.141,70	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20300	SEI 1912/2025 -12		5.141,70
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20301	SEI 1911/2025 -78	4.113,36	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20301	SEI 1911/2025 -78		4.113,36
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20301	SEI 1911/2025 -78	4.113,36	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20301	SEI 1911/2025 -78		4.113,36
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20302	SEI 1919/2025 -34	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20302	SEI 1919/2025 -34		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20302	SEI 1919/2025 -34	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20302	SEI 1919/2025 -34		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20360	SEI 1920/2025 -69	3.290,72	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20360	SEI 1920/2025 -69		3.290,72
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20360	SEI 1920/2025 -69	3.290,72	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20360	SEI 1920/2025 -69		3.290,72
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20361	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20361	SEI 1921/2025 -11		1.645,36
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20361	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20361	SEI 1921/2025 -11		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20419	SEI 1923/2025-01	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20419	SEI 1923/2025-01		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20419	SEI 1923/2025-01	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20419	SEI 1923/2025-01		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20420	PAD Nº 0630/2018		2.013,62
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20420	PAD Nº 0630/2018	2.013,62	
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20420	PAD Nº 0630/2018		2.013,62
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20420	PAD Nº 0630/2018	2.013,62	
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	20421	SEI 1917/2025-45	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	20421	SEI 1917/2025-45		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	20421	SEI 1917/2025-45	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	20421	SEI 1917/2025-45		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	20422	SEI 1926/2025 -36	2.468,04	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	20422	SEI 1926/2025 -36		2.468,04
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	20422	SEI 1926/2025 -36	2.468,04	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	20422	SEI 1926/2025 -36		2.468,04
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20423	SEI 1933/2025 -38	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20423	SEI 1933/2025 -38		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20423	SEI 1933/2025 -38	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20423	SEI 1933/2025 -38		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20424	SEI 1931/2025 -49	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20424	SEI 1931/2025 -49		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20424	SEI 1931/2025-49	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	20424	SEI 1931/2025-49		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20425	SEI 1930/2025-02	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20425	SEI 1930/2025-02		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20425	SEI 1930/2025-02	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20425	SEI 1930/2025-02		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	20426	SEI 00242.001 936/2025-71	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	20426	SEI 00242.001 936/2025-71		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	20426	SEI 00242.001 936/2025-71	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	20426	SEI 00242.001 936/2025- 71		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	20427	SEI 00242.001 935/2025- 27	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	20427	SEI 00242.001 935/2025- 27		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	20427	SEI 00242.001 935/2025- 27	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	20427	SEI 00242.001 935/2025- 27		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20428	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20428	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20428	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20428	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20429	SEI 1928/2025 -25	822,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20429	SEI 1928/2025 -25		822,68
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20429	SEI 1928/2025 -25	822,68	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20429	SEI 1928/2025 -25		822,68
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20430	SEI 1937/2025 -16	359,92	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20430	SEI 1937/2025 -16		359,92
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20430	SEI 1937/2025 -16	359,92	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20430	SEI 1937/2025 -16		359,92
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20431	SEI 1938/2025 -61	822,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20431	SEI 1938/2025 -61		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20431	SEI 1938/2025-61	822,68	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20431	SEI 1938/2025-61		822,68
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	20432	SEI 00242.001 939/2025-13	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	20432	SEI 00242.001 939/2025-13		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	20432	SEI 00242.001 939/2025-13	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	20432	SEI 00242.001 939/2025-13		411,34
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	20433	SEI 00242.001 941/2025-84	359,92	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	20433	SEI 00242.001 941/2025-84		359,92
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	20433	SEI 00242.001 941/2025-84	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	20433	SEI 00242.001 941/2025-84		359,92
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20434	SEI 00242.001 940/2025-30	411,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20434	SEI 00242.001 940/2025-30		411,34
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20434	SEI 00242.001 940/2025-30	411,34	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	20434	SEI 00242.001 940/2025-30		411,34
19/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024	183,55	
19/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.178 - Prosperity Comercio e Serviços LTDA	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024		183,55
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024	183,55	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024		183,55
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024	183,55	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20436	PAD Nº 0715/2024		183,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022	424,00	
19/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022		424,00
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022	424,00	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022		424,00
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022	424,00	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20437	PAD Nº 0622/2022		424,00
19/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11369 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025 do 3º andar.	20442	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	20443	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
19/06/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022	400,00	
19/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022		400,00
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022	400,00	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022		400,00
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022	400,00	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	20444	PAD Nº 0622/2022		400,00
19/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario		4.670,22
19/06/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario	4.670,22	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario	4.670,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario		4.670,22
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario	4.670,22	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S	20445	13 Salario		4.670,22
19/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025		627,72
19/06/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025	627,72	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025	627,72	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025		627,72
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025	627,72	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel	20446	PEF nº 001/2025		627,72
19/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / periodo aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025		5.746,25
19/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / periodo aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025	5.746,25	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / periodo aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025	5.746,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / período aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025		5.746,25
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / período aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025	5.746,25	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 / período aquisitivo 05/01/2024 a 4/01/2025 - GARDENIA DA SILVA.	20447	PEF nº 001/2025		5.746,25
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	20457	SEI 1950/2025-75	881,13	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	20457	SEI 1950/2025-75		881,13
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	20457	SEI 1950/2025-75	881,13	
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	20457	SEI 1950/2025-75		881,13
19/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para parciarem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	20461	SEI 00242.001 952/2025-64	881,13	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para parciarem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	20461	SEI 00242.001 952/2025-64		881,13
19/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para parciarem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	20461	SEI 00242.001 952/2025-64	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para parciaparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	20461	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	20474	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
19/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025	2.873,13	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025	2.873,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025	2.873,13	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Fériad de Gardenia	20475	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025	2.873,13	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025	2.873,13	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025	2.873,13	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia	20476	PEF nº 001/2025		2.873,13
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025 -87		2.570,85
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025 -87		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025-87	2.570,85	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20477	SEI 1902/2025-87		2.570,85
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32		2.056,68
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32	2.056,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32	2.056,68	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32		2.056,68
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32	2.056,68	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	20478	SEI 1901/2025-32		2.056,68
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12		5.141,70
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12	5.141,70	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12	5.141,70	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12	5.141,70	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	20479	SEI 1912/2025-12		5.141,70
19/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11		3.085,02
19/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11	3.085,02	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11		3.085,02
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11	3.085,02	
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	20480	SEI 1905/2025-11		3.085,02
19/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
19/06/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
19/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
19/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025.	20481	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
Total do dia					334.090,56	334.090,56
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20482	SEI 1943/2025 -73	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20482	SEI 1943/2025 -73		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20482	SEI 1943/2025 -73	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20482	SEI 1943/2025 -73		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20483	SEI 1944/2025 -18	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20483	SEI 1944/2025 -18		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20483	SEI 1944/2025 -18	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20483	SEI 1944/2025 -18		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20484	SEI 1945/2025 -62	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20484	SEI 1945/2025 -62		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20484	SEI 1945/2025 -62	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20484	SEI 1945/2025 -62		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20485	SEI 1946/2025 -15	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20485	SEI 1946/2025 -15		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20485	SEI 1946/2025 -15	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20485	SEI 1946/2025 -15		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20486	SEI 1947/2025 -51	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20486	SEI 1947/2025 -51		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20486	SEI 1947/2025 -51	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20486	SEI 1947/2025 -51		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20487	SEI 1948/2025 -04	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20487	SEI 1948/2025 -04		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20487	SEI 1948/2025 -04	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20487	SEI 1948/2025 -04		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20488	SEI 1953/2025 -17	242,31	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20488	SEI 1953/2025 -17		242,31
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20488	SEI 1953/2025 -17	242,31	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20488	SEI 1953/2025 -17		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20489	SEI 1954/2025 -53	216,47	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20489	SEI 1954/2025 -53		216,47
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20489	SEI 1954/2025 -53	216,47	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20489	SEI 1954/2025 -53		216,47
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20490	SEI 00242.001 958/2025- 31	3.290,72	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20490	SEI 00242.001 958/2025- 31		3.290,72
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20490	SEI 00242.001 958/2025- 31	3.290,72	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20490	SEI 00242.001 958/2025- 31		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20491	SEI 1959/2025-86	359,92	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20491	SEI 1959/2025-86		359,92
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20491	SEI 1959/2025-86	359,92	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20491	SEI 1959/2025-86		359,92
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20492	SEI 1960/2025-19	411,34	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20492	SEI 1960/2025-19		411,34
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20492	SEI 1960/2025-19	411,34	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20492	SEI 1960/2025-19		411,34
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20494	SEI 00242.001 942/2025-29	2.879,38	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20494	SEI 00242.001 942/2025-29		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20494	SEI 00242.001 942/2025- 29	2.879,38	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20494	SEI 00242.001 942/2025- 29		2.879,38
20/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
20/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	20495	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
20/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025 -75		881,13
20/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025 -75	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025-75	881,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025-75		881,13
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025-75	881,13	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	20496	SEI 1950/2025-75		881,13
20/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78		4.113,36
20/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78	4.113,36	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78	4.113,36	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78		4.113,36
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78	4.113,36	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	20498	SEI 1911/2025-78		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
20/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 06/2025.	20499	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
20/06/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20531	PAD Nº 0773/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.	20535	PAD 0166/2024	79.241,25	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.	20535	PAD 0166/2024		79.241,25
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.	20535	PAD 0166/2024	79.241,25	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.	20535	PAD 0166/2024		79.241,25
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação para aquisição de 100 unidades de estoque de kit tecnologico, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025.	20537	PAD 0166/2024	5.500,00	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação para aquisição de 100 unidades de estoque de kit tecnologico, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025.	20537	PAD 0166/2024		5.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação para aquisição de 100 unidades de estojo de kit tecnologico, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025.	20537	PAD 0166/2024	5.500,00	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação para aquisição de 100 unidades de estojo de kit tecnologico, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025.	20537	PAD 0166/2024		5.500,00
20/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20589	SEI 485/2025-55	3.210,86	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20589	SEI 485/2025-55		3.210,86
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20589	SEI 485/2025-55	3.210,86	
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20589	SEI 485/2025-55		3.210,86
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55		3.210,86
20/06/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55	3.210,86	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55	3.210,86	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55		3.210,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55	3.210,86	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20594	SEI 485/2025-55		3.210,86
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20617		17.457,84	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20617			17.457,84
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20617		17.457,84	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20617			17.457,84
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20617		17.457,84	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20617			17.457,84
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20619		17.840,96	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20619			17.840,96
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20619		17.840,96	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20619			17.840,96
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20619		17.840,96	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20619			17.840,96
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20620		174,24	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20620			174,24
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20620		174,24	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20620			174,24
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20620		174,24	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20620			174,24
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20622		993,21	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20622			993,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20622		993,21	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20622			993,21
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20622		993,21	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20622			993,21
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20623		8.089,78	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20623			8.089,78
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20623		8.089,78	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20623			8.089,78
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20623		8.089,78	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20623			8.089,78
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20625		9.823,88	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20625			9.823,88
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20625		9.823,88	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20625			9.823,88
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20625		9.823,88	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20625			9.823,88
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20626		1.272,67	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20626			1.272,67
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20626		1.272,67	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20626			1.272,67
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20626		1.272,67	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20626			1.272,67
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20629		6.950,97	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20629			6.950,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20629		6.950,97	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20629			6.950,97
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20629		6.950,97	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20629			6.950,97
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20631		142,77	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20631			142,77
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20631		142,77	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20631			142,77
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20631		142,77	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20631			142,77
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20633		150,68	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20633			150,68
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20633		150,68	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20633			150,68
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20633		150,68	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20633			150,68
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20634		6.653,11	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20634			6.653,11
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20634		6.653,11	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20634			6.653,11
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20634		6.653,11	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20634			6.653,11
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20637		5.246,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20637			5.246,62
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20637		5.246,62	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20637			5.246,62
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20637		5.246,62	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20637			5.246,62
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20639		759,69	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20639			759,69
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	20639		759,69	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	20639			759,69
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20639		759,69	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20639			759,69
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20642		271,92	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20642			271,92
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	20642		271,92	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	20642			271,92
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20642		271,92	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20642			271,92
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20644		551,91	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20644			551,91
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20644		551,91	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20644			551,91
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20644		551,91	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20644			551,91
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	20647		326,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	20647			326,43
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	20647		326,43	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	20647			326,43
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	20647		326,43	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	20647			326,43
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20648		26,33	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20648			26,33
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20648		26,33	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20648			26,33
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20648		26,33	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20648			26,33
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20652		345,24	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20652			345,24
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20652		345,24	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20652			345,24
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20652		345,24	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20652			345,24
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20656		176,50	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20656			176,50
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20656		176,50	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20656			176,50
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20656		176,50	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20656			176,50
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657		365,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657			365,96
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657		365,96	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657			365,96
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657		365,96	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20657			365,96
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658		786,43	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658			786,43
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658		786,43	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658			786,43
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658		786,43	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20658			786,43
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659		260,69	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659			260,69
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659		260,69	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659			260,69
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659		260,69	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20659			260,69
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663		35,78	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663			35,78
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663		35,78	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663			35,78
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663		35,78	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20663			35,78
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20664		46,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	20664			46,97
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	20664		46,97	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	20664			46,97
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20664		46,97	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20664			46,97
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670		587,02	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670			587,02
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670		587,02	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670			587,02
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670		587,02	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20670			587,02
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672		3.805,62	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672			3.805,62
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672		3.805,62	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672			3.805,62
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672		3.805,62	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20672			3.805,62
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673		1.739,19	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673			1.739,19
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673		1.739,19	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673			1.739,19
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673		1.739,19	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20673			1.739,19
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674		46,94	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674			46,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674		46,94	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674			46,94
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674		46,94	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20674			46,94
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676		721,14	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676			721,14
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676		721,14	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676			721,14
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676		721,14	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20676			721,14
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677		1.312,75	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677			1.312,75
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677		1.312,75	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677			1.312,75
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677		1.312,75	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANKv	20677			1.312,75
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679		606,10	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679			606,10
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679		606,10	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679			606,10
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679		606,10	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20679			606,10
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680		3.138,67	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680			3.138,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680		3.138,67	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680			3.138,67
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680		3.138,67	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20680			3.138,67
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681		2.089,17	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681			2.089,17
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681		2.089,17	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681			2.089,17
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681		2.089,17	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20681			2.089,17
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682		68,53	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682			68,53
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682		68,53	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682			68,53
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682		68,53	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20682			68,53
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025		469,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025	608,44	
20/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.)	20694	PEF nº 001/2025		60,84
20/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.)	20694	PEF nº 001/2025		78,22
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025	608,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025		608,44
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025	608,44	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Outros nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5828 do empenho 710, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025 - Período a ser Gozado 23/06/2025 a 28/06/2025.	20694	PEF nº 001/2025		608,44
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025		202,81
20/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025	202,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025	202,81	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025		202,81
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025	202,81	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente nº SEI 1069/2025-74 do favorecido Joao Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5829 do empenho 5, Arquivo Banco , Outros SEI 1069/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20695	PEF nº 001/2025		202,81
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697		1.471,57	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697			1.471,57
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697		1.471,57	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697			1.471,57
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697		1.471,57	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20697			1.471,57
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698		44,04	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698			44,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698		44,04	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698			44,04
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698		44,04	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20698			44,04
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699		4.989,95	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699			4.989,95
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699		4.989,95	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699			4.989,95
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699		4.989,95	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20699			4.989,95
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702		1.272,16	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702			1.272,16
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702		1.272,16	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702			1.272,16
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702		1.272,16	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20702			1.272,16
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034			67,98
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034		67,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034		67,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034			67,98
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034		67,98	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21034			67,98
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035			67,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035		67,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035		67,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035			67,98
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035		67,98	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21035			67,98
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038			1.311,66
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038		1.311,66	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038		1.311,66	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038			1.311,66
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038		1.311,66	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21038			1.311,66
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039			1.311,66
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039		1.311,66	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039		1.311,66	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039			1.311,66
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039		1.311,66	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21039			1.311,66
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045			1.663,28
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045		1.663,28	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045		1.663,28	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045			1.663,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045		1.663,28	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21045			1.663,28
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046			1.663,28
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046		1.663,28	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046		1.663,28	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046			1.663,28
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046		1.663,28	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21046			1.663,28
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047			37,67
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047		37,67	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047		37,67	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047			37,67
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047		37,67	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21047			37,67
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048			37,67
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048		37,67	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048		37,67	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048			37,67
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048		37,67	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21048			37,67
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049			35,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049		35,69	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049		35,69	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049			35,69
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049		35,69	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21049			35,69
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050			35,69
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050		35,69	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050		35,69	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050			35,69
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050		35,69	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21050			35,69
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051			1.737,74
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051		1.737,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051		1.737,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051			1.737,74
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051		1.737,74	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21051			1.737,74
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052			1.737,74
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052		1.737,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052		1.737,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052			1.737,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052		1.737,74	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21052			1.737,74
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053			4.364,46
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053		4.364,46	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053		4.364,46	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053			4.364,46
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053		4.364,46	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21053			4.364,46
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054			4.364,46
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054		4.364,46	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054		4.364,46	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054			4.364,46
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054		4.364,46	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21054			4.364,46
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061			2.455,97
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061		2.455,97	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061		2.455,97	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061			2.455,97
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061		2.455,97	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21061			2.455,97
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062			2.455,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062		2.455,97	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062		2.455,97	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062			2.455,97
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062		2.455,97	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21062			2.455,97
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065			2.022,45
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065		2.022,45	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065		2.022,45	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065			2.022,45
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065		2.022,45	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065			2.022,45
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066			2.022,45
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066		2.022,45	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066		2.022,45	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066			2.022,45
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066		2.022,45	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066			2.022,45
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069			248,30
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069		248,30	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069		248,30	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069			248,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069		248,30	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21069			248,30
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070			248,30
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070		248,30	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070		248,30	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070			248,30
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070		248,30	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21070			248,30
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071			318,17
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071		318,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071		318,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071			318,17
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071		318,17	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21071			318,17
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072			318,17
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072		318,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072		318,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072			318,17
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072		318,17	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21072			318,17
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073			43,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073		43,56	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073		43,56	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073			43,56
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073		43,56	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21073			43,56
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074			43,56
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074		43,56	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074		43,56	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074			43,56
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074		43,56	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21074			43,56
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075			4.460,24
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075		4.460,24	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075		4.460,24	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075			4.460,24
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075		4.460,24	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21075			4.460,24
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076			4.460,24
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076		4.460,24	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076		4.460,24	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076			4.460,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076		4.460,24	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21076			4.460,24
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666			2,13
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666		2,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666		2,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666			2,13
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666		2,13	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21666			2,13
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021		2,13
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021	2,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021	2,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021		2,13
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021	2,13	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21667	PAD nº 328/2021		2,13
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862			2,73
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862		2,73	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862		2,73	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862			2,73
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21862			2,73
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021		2,73
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021	2,73	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021	2,73	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021		2,73
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021	2,73	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21863	PAD nº 328/2021		2,73
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884			5,17
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884		5,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884		5,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884			5,17
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884		5,17	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21884			5,17
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021		5,17
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021	5,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021	5,17	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021		5,17
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021	5,17	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21885	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200			8,19
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200		8,19	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200		8,19	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200			8,19
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200		8,19	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22200			8,19
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021		8,19
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021	8,19	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021	8,19	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021		8,19
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021	8,19	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22201	PAD nº 328/2021		8,19
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222			10,92
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222		10,92	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222		10,92	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222			10,92
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222		10,92	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22222			10,92
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021	10,92	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021	10,92	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021		10,92
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021	10,92	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22223	PAD nº 328/2021		10,92
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288			43,68
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288		43,68	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288		43,68	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288			43,68
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288		43,68	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22288			43,68
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021		43,68
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021	43,68	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021	43,68	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021		43,68
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021	43,68	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22289	PAD nº 328/2021		43,68
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330			70,98
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330		70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330		70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330			70,98
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330		70,98	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22330			70,98
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021	70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021	70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021	70,98	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22331	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332			70,98
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332		70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332		70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332			70,98
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332		70,98	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22332			70,98
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021	70,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021	70,98	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22333	PAD nº 328/2021		70,98
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414			404,04
20/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414		404,04	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414		404,04	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414			404,04
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414		404,04	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22414			404,04
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021		404,04
20/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021	404,04	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021	404,04	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021		404,04
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021	404,04	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22415	PAD nº 328/2021		404,04
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704			137,98
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704		137,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704		137,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704			137,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704		137,98	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22704			137,98
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705			137,98
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705		137,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705		137,98	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705			137,98
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705		137,98	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22705			137,98
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706			6,58
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706		6,58	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706		6,58	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706			6,58
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706		6,58	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22706			6,58
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707			6,58
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707		6,58	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707		6,58	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707			6,58
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707		6,58	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22707			6,58
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708			86,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708		86,31	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708		86,31	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708			86,31
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708		86,31	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22708			86,31
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709			86,31
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709		86,31	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709		86,31	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709			86,31
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709		86,31	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22709			86,31
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710			81,61
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710		81,61	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710		81,61	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710			81,61
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710		81,61	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22710			81,61
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711			81,61
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711		81,61	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711		81,61	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711			81,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711		81,61	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22711			81,61
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712			11,74
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712		11,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712		11,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712			11,74
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712		11,74	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22712			11,74
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713			11,74
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713		11,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713		11,74	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713			11,74
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713		11,74	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22713			11,74
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22714		206,58	
20/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22714			206,58
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22714		206,58	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22714			206,58
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22714		206,58	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22714			206,58
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715			51,65
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715		51,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715		51,65	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715			51,65
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715		51,65	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22715			51,65
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716			51,65
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716		51,65	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716		51,65	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716			51,65
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716		51,65	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22716			51,65
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717			44,13
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717		44,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717		44,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717			44,13
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717		44,13	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22717			44,13
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718			44,13
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718		44,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718		44,13	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718			44,13
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718		44,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22718			44,13
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	22719		30,53	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	22719			30,53
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	22719		30,53	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	22719			30,53
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	22719		30,53	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	22719			30,53
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720			7,63
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720		7,63	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720		7,63	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720			7,63
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720		7,63	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22720			7,63
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721			7,63
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721		7,63	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721		7,63	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721			7,63
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721		7,63	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22721			7,63
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890			188,03
20/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890		188,03	
20/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890		188,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890			188,03
20/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890		188,03	
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22890			188,03
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891			188,03
20/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891		188,03	
20/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891		188,03	
20/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891			188,03
20/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891		188,03	
20/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22891			188,03
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916		581,20	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916			581,20
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916		581,20	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916			581,20
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916		581,20	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22916			581,20
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919		1.019,53	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919			1.019,53
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919		1.019,53	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919			1.019,53
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919		1.019,53	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22919			1.019,53
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922		33,47	
20/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922			33,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922		33,47	
20/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922			33,47
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922		33,47	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22922			33,47
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925		1.418,70	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925			1.418,70
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925		1.418,70	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925			1.418,70
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925		1.418,70	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22925			1.418,70
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928		922,14	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928			922,14
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928		922,14	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928			922,14
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928		922,14	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22928			922,14
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946		535,25	
20/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946			535,25
20/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946		535,25	
20/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946			535,25
20/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946		535,25	
20/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22946			535,25
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23245			958,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23245		958,95	
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23266			6.084,32
20/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23266		6.084,32	
20/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23374		4.312,08	
20/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23374			4.312,08
Total do dia					781.376,62	781.376,62
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025		4.008,24
23/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025	5.746,25	
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)	20615	PEF nº 001/2025		184,09
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)	20615	PEF nº 001/2025		560,43
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)	20615	PEF nº 001/2025		957,94
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)	20615	PEF nº 001/2025		35,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Período aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025	5.746,25	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Período aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025		5.746,25
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Período aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025	5.746,25	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias período a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Período aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.	20615	PEF nº 001/2025		5.746,25
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025		2.873,13
23/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025		2.873,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	20616	PEF nº 001/2025		2.873,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025		2.873,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025		2.873,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025	2.873,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Gardenia Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5977 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20618	PEF nº 001/2025		2.873,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84		183,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.178 - Prosperity Comercio e Serviços LTDA	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84	183,55	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84	183,55	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84		183,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84	183,55	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 386 do favorecido PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5957 do empenho 85, Seleccione... , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	20621	SEI 1860/2025 -84		183,55
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025-47		3.085,02
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025-47	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025- 47	3.085,02	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20632	SEI 00242.001 924/2025- 47		3.085,02
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78	4.113,36	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78	4.113,36	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78		4.113,36
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78	4.113,36	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20635	SEI 1911/2025 -78		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10		361,40
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10	400,00	
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	20636	SEI 1914/2025 -10		2,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	20636	SEI 1914/2025 -10		12,00
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	20636	SEI 1914/2025 -10		4,00
23/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	20636	SEI 1914/2025 -10		20,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10	400,00	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10		400,00
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20636	SEI 1914/2025 -10		400,00
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10		424,00
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10	424,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10	424,00	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10		424,00
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10	424,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 531527 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5958 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 531527 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	20638	SEI 1914/2025 -10		424,00
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12		5.141,70
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12	5.141,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12	5.141,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12	5.141,70	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20640	SEI 1912/2025 -12		5.141,70
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76	2.570,85	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05-06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20643	SEI 1904/2025 -76		2.570,85
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11		3.085,02
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11	3.085,02	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11	3.085,02	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11	3.085,02	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20645	SEI 1905/2025 -11		3.085,02
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87		2.570,85
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87	2.570,85	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20649	SEI 1902/2025 -87		2.570,85
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32		2.056,68
23/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32	2.056,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32	2.056,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32	2.056,68	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 período 01/06/2025 a 15/06/2024.	20651	SEI 1901/2025 -32		2.056,68
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29		4.527,50
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	20662	SEI 1004/2025 -29		32,50
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	20662	SEI 1004/2025 -29		150,00
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	20662	SEI 1004/2025 -29		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	20662	SEI 1004/2025 -29		240,00
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	20662	SEI 1004/2025 -29		5.000,00
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55		3.210,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55	3.210,86	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55	3.210,86	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55		3.210,86
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55	3.210,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6016 do empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.	20675	SEI 485/2025-55		3.210,86
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario		4.670,22
23/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario	4.670,22	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario	4.670,22	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario		4.670,22
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario	4.670,22	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a primeira parcela do 13º/2025 - FRANCISCO ANTONIO DE S .	20688	13 Salario		4.670,22
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704		860,31	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704			860,31
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704		860,31	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704			860,31
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704		860,31	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20704			860,31
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705		25,78	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705			25,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705		25,78	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705			25,78
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705		25,78	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20705			25,78
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706		4.926,86	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706			4.926,86
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706		4.926,86	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706			4.926,86
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706		4.926,86	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20706			4.926,86
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707		1.409,86	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707			1.409,86
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707		1.409,86	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707			1.409,86
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707		1.409,86	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20707			1.409,86
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708		60,36	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708			60,36
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708		60,36	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708			60,36
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708		60,36	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20708			60,36
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709		39,23	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709			39,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709		39,23	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709			39,23
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709		39,23	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20709			39,23
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20712		8.453,31	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20712			8.453,31
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20712		8.453,31	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20712			8.453,31
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20712		8.453,31	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20712			8.453,31
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20714		4.952,11	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20714			4.952,11
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20714		4.952,11	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20714			4.952,11
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20714		4.952,11	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20714			4.952,11
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20721		369,38	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20721			369,38
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20721		369,38	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20721			369,38
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20721		369,38	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20721			369,38
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20722		2.544,42	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20722			2.544,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20722		2.544,42	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20722			2.544,42
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20722		2.544,42	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20722			2.544,42
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723			636,11
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723		636,11	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723		636,11	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723			636,11
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723		636,11	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20723			636,11
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724			636,11
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724		636,11	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724		636,11	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724			636,11
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724		636,11	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20724			636,11
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20725		5.846,89	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20725			5.846,89
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20725		5.846,89	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20725			5.846,89
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20725		5.846,89	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20725			5.846,89
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20727		650,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20727			650,86
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20727		650,86	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	20727			650,86
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20727		650,86	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20727			650,86
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20728		3.146,79	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20728			3.146,79
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20728		3.146,79	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20728			3.146,79
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20728		3.146,79	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20728			3.146,79
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20729		299,15	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20729			299,15
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	20729		299,15	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	20729			299,15
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20729		299,15	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20729			299,15
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20730		303,96	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20730			303,96
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20730		303,96	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	20730			303,96
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20730		303,96	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20730			303,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20732		2.444,26	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20732			2.444,26
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20732		2.444,26	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	20732			2.444,26
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20732		2.444,26	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20732			2.444,26
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18		627,72
23/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18	627,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18	627,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18		627,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18	627,72	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Outros nº SEI 1863/2025-18 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Rescisão Carlos Daniel Pago a Carlos Daniel Vieira dos Santos, liquidação 5965 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 1863/2025-18 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	20733	SEI 1863/2025 -18		627,72
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20737		1.588,77	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20737			1.588,77
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20737		1.588,77	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20737			1.588,77
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20737		1.588,77	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20737			1.588,77
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20738		253,23	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20738			253,23
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	20738		253,23	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	20738			253,23
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20738		253,23	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20738			253,23
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20742		625,15	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20742			625,15
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20742		625,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20742			625,15
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20742		625,15	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20742			625,15
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20743		117,69	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20743			117,69
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20743		117,69	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20743			117,69
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20743		117,69	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20743			117,69
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20744		22,29	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20744			22,29
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20744		22,29	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	20744			22,29
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20744		22,29	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20744			22,29
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745			5,57
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745		5,57	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745		5,57	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745			5,57
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745		5,57	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20745			5,57
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746			5,57
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746		5,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746		5,57	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746			5,57
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746		5,57	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20746			5,57
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20747		445,33	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20747			445,33
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20747		445,33	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	20747			445,33
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20747		445,33	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20747			445,33
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20748		188,02	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20748			188,02
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20748		188,02	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	20748			188,02
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20748		188,02	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20748			188,02
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20749		303,65	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	20749			303,65
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20749		303,65	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20749			303,65
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20749		303,65	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20749			303,65
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20750		407,18	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20750			407,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20750		407,18	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	20750			407,18
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20750		407,18	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20750			407,18
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	20751		264,67	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	20751			264,67
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20751		264,67	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	20751			264,67
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	20751		264,67	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	20751			264,67
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752		560,88	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752			560,88
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752		560,88	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752			560,88
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752		560,88	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20752			560,88
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753		16,83	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753			16,83
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753		16,83	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753			16,83
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753		16,83	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20753			16,83
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756		359,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756			359,70
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756		359,70	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756			359,70
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756		359,70	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20756			359,70
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757		75,78	
23/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757			75,78
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757		75,78	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757			75,78
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757		75,78	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	20757			75,78
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760		365,96	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760			365,96
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760		365,96	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760			365,96
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760		365,96	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20760			365,96
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763		431,58	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763			431,58
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763		431,58	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763			431,58
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763		431,58	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20763			431,58
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769		1.023,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769			1.023,66
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769		1.023,66	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769			1.023,66
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769		1.023,66	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20769			1.023,66
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772		395,94	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772			395,94
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772		395,94	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772			395,94
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772		395,94	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20772			395,94
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773		158,40	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773			158,40
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773		158,40	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773			158,40
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773		158,40	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20773			158,40
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776		256,65	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776			256,65
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776		256,65	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776			256,65
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776		256,65	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20776			256,65
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789			118,23
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789		118,23	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789			118,23
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789		118,23	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	20789			118,23
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918		4.948,96	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918			4.948,96
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918		4.948,96	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918			4.948,96
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918		4.948,96	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20918			4.948,96
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930		2.193,20	
23/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930			2.193,20
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930		2.193,20	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930			2.193,20
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930		2.193,20	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20930			2.193,20
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953		1.004,63	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953			1.004,63
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953		1.004,63	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953			1.004,63
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953		1.004,63	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20953			1.004,63
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970		1.422,80	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970			1.422,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970		1.422,80	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970			1.422,80
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970		1.422,80	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20970			1.422,80
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983		788,92	
23/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983			788,92
23/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983		788,92	
23/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983			788,92
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983		788,92	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	20983			788,92
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987			101,80
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987		101,80	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987		101,80	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987			101,80
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987		101,80	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20987			101,80
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988			101,80
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988		101,80	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988		101,80	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988			101,80
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988		101,80	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20988			101,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989			75,91
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989		75,91	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989		75,91	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989			75,91
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989		75,91	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20989			75,91
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990			75,91
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990		75,91	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990		75,91	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990			75,91
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990		75,91	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20990			75,91
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991			66,17
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991		66,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991		66,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991			66,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991		66,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20991			66,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992			66,17
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992		66,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992		66,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992			66,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992		66,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20992			66,17
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993			47,01
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993		47,01	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993		47,01	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993			47,01
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993		47,01	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20993			47,01
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994			47,01
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994		47,01	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994		47,01	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994			47,01
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994		47,01	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20994			47,01
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995			111,33
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995		111,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995		111,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995			111,33
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995		111,33	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20995			111,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996			111,33
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996		111,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996		111,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996			111,33
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996		111,33	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20996			111,33
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997			29,42
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997		29,42	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997		29,42	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997			29,42
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997		29,42	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20997			29,42
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998			29,42
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998		29,42	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998		29,42	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998			29,42
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998		29,42	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20998			29,42
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999			156,29
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999		156,29	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999		156,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999			156,29
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999		156,29	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20999			156,29
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000			156,29
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000		156,29	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000		156,29	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000			156,29
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000		156,29	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21000			156,29
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001			63,31
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001		63,31	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001		63,31	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001			63,31
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001		63,31	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21001			63,31
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002			63,31
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002		63,31	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002		63,31	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002			63,31
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002		63,31	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21002			63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003			397,19
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003		397,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003		397,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003			397,19
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003		397,19	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21003			397,19
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004			397,19
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004		397,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004		397,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004			397,19
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004		397,19	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21004			397,19
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005			611,07
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005		611,07	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005		611,07	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005			611,07
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005		611,07	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21005			611,07
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006			611,07
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006		611,07	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006		611,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006			611,07
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006		611,07	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21006			611,07
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009			74,79
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009		74,79	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009		74,79	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009			74,79
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009		74,79	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21009			74,79
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010			74,79
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010		74,79	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010		74,79	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010			74,79
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010		74,79	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21010			74,79
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011			786,70
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011		786,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011		786,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011			786,70
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011		786,70	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21011			786,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012			786,70
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012		786,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012		786,70	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012			786,70
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012		786,70	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21012			786,70
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013			162,72
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013		162,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013		162,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013			162,72
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013		162,72	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21013			162,72
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014			162,72
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014		162,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014		162,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014			162,72
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014		162,72	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21014			162,72
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015			1.461,72
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015		1.461,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015		1.461,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015			1.461,72
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015		1.461,72	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21015			1.461,72
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016			1.461,72
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016		1.461,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016		1.461,72	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016			1.461,72
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016		1.461,72	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21016			1.461,72
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017			92,35
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017		92,35	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017		92,35	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017			92,35
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017		92,35	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21017			92,35
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018			92,35
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018		92,35	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018		92,35	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018			92,35
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018		92,35	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21018			92,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019			1.238,03
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019		1.238,03	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019		1.238,03	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019			1.238,03
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019		1.238,03	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21019			1.238,03
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020			1.238,03
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020		1.238,03	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020		1.238,03	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020			1.238,03
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020		1.238,03	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21020			1.238,03
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021		4.635,12	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021			4.635,12
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021		4.635,12	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021			4.635,12
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021		4.635,12	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21021			4.635,12
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022			2.113,33
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022		2.113,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022		2.113,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022			2.113,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022		2.113,33	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21022			2.113,33
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023			2.113,33
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023		2.113,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023		2.113,33	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023			2.113,33
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023		2.113,33	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21023			2.113,33
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042		4.364,84	
23/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042			4.364,84
23/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042		4.364,84	
23/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042			4.364,84
23/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042		4.364,84	
23/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21042			4.364,84
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022		16.845,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		300,47
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		1.442,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		901,42
23/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		195,31
23/06/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
23/06/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)	21131	PAD Nº 0479/2022		5.554,75
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.	21131	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794			2,13
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21794			2,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21795	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796			2,13
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796			2,13
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21796			2,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21797	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798			2,13
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798			2,13
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21798			2,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21799	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800			2,13
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800			2,13
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21800			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21801	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802			2,13
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802			2,13
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21802			2,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21803	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804		2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804			2,13
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804		2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21804			2,13
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021	2,13	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21805	PAD nº 328/2021		2,13
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864			2,73
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864		2,73	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864		2,73	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864			2,73
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864		2,73	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21864			2,73
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021		2,73
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021	2,73	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021		2,73
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021	2,73	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21865	PAD nº 328/2021		2,73
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882			4,26
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882		4,26	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882		4,26	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882			4,26
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882		4,26	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21882			4,26
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021		4,26
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021	4,26	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021	4,26	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021		4,26
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021	4,26	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21883	PAD nº 328/2021		4,26
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22138			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22139	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22140			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22141	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22142			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22143	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22144			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22145	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22146			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22147	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22148			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22149	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22150			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22151	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152			5,17
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152		5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152			5,17
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152		5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22152			5,17
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021	5,17	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22153	PAD nº 328/2021		5,17
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202			8,19
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202		8,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202			8,19
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202		8,19	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22202			8,19
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021		8,19
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021	8,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021	8,19	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021		8,19
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021	8,19	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22203	PAD nº 328/2021		8,19
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240			13,65
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240		13,65	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240		13,65	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240			13,65
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240		13,65	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22240			13,65
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021		13,65
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021	13,65	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021		13,65
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021	13,65	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22241	PAD nº 328/2021		13,65
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276			35,49
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276		35,49	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276		35,49	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276			35,49
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276		35,49	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22276			35,49
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021		35,49
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021	35,49	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021	35,49	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021		35,49
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021	35,49	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22277	PAD nº 328/2021		35,49
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290			43,68
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290		43,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290		43,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290			43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290		43,68	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22290			43,68
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021		43,68
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021	43,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021	43,68	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021		43,68
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021	43,68	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22291	PAD nº 328/2021		43,68
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296			49,14
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296		49,14	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296		49,14	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296			49,14
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296		49,14	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22296			49,14
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021		49,14
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021	49,14	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021	49,14	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021		49,14
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021	49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22297	PAD nº 328/2021		49,14
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324			68,25
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324		68,25	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324		68,25	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324			68,25
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324		68,25	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22324			68,25
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021		68,25
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021	68,25	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021	68,25	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021		68,25
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021	68,25	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22325	PAD nº 328/2021		68,25
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372			92,82
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372		92,82	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372		92,82	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372			92,82
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372		92,82	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22372			92,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021		92,82
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021	92,82	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021	92,82	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021		92,82
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021	92,82	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22373	PAD nº 328/2021		92,82
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380			103,74
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380		103,74	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380		103,74	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380			103,74
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380		103,74	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22380			103,74
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021		103,74
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021	103,74	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021	103,74	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021		103,74
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021	103,74	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22381	PAD nº 328/2021		103,74
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438			704,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438		704,34	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438		704,34	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438			704,34
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438		704,34	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22438			704,34
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021		704,34
23/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021	704,34	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021	704,34	
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021		704,34
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021	704,34	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22439	PAD nº 328/2021		704,34
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880			75,16
23/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880		75,16	
23/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880		75,16	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880			75,16
23/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880		75,16	
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22880			75,16
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881			75,16
23/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881		75,16	
23/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881		75,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881			75,16
23/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881		75,16	
23/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22881			75,16
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23246			1.117,41
23/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23246		1.117,41	
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23267			6.648,27
23/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23267		6.648,27	
23/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23381			76.605,28
23/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23381		76.605,28	
Total do dia					568.343,23	568.343,23
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710		118,44	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710			118,44
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710		118,44	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710			118,44
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710		118,44	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20710			118,44
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711		3,54	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711			3,54
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711		3,54	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711			3,54
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711		3,54	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20711			3,54
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713		1.558,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713			1.558,56
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713		1.558,56	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713			1.558,56
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713		1.558,56	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20713			1.558,56
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720		449,12	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720			449,12
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720		449,12	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720			449,12
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720		449,12	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20720			449,12
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866			2,73
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866			2,73
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866		2,73	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21866			2,73
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21867	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868			2,73
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868			2,73
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868		2,73	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21868			2,73
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21869	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870			2,73
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870		2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870			2,73
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21870			2,73
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021	2,73	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21871	PAD nº 328/2021		2,73
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174			5,46
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174		5,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174		5,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174			5,46
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174		5,46	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22174			5,46
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021		5,46
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021	5,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021	5,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021		5,46
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021	5,46	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22175	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204			8,19
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204		8,19	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204		8,19	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204			8,19
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204		8,19	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22204			8,19
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021		8,19
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021	8,19	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021	8,19	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021		8,19
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021	8,19	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22205	PAD nº 328/2021		8,19
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224			10,92
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224		10,92	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224		10,92	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224			10,92
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224		10,92	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22224			10,92
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021	10,92	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021	10,92	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021		10,92
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021	10,92	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22225	PAD nº 328/2021		10,92
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252			19,11
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252		19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252		19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252			19,11
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252		19,11	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22252			19,11
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22253	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254			19,11
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254		19,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254		19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254			19,11
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254		19,11	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22254			19,11
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021	19,11	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22255	PAD nº 328/2021		19,11
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262			27,30
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262		27,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262		27,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262			27,30
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262		27,30	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22262			27,30
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021		27,30
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021	27,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021	27,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021		27,30
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021	27,30	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22263	PAD nº 328/2021		27,30
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264			30,03
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264		30,03	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264		30,03	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264			30,03
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264		30,03	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22264			30,03
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021		30,03
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021	30,03	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021	30,03	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021		30,03
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021	30,03	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22265	PAD nº 328/2021		30,03
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278			35,49
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278		35,49	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278		35,49	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278			35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278		35,49	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22278			35,49
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021		35,49
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021	35,49	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021	35,49	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021		35,49
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021	35,49	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22279	PAD nº 328/2021		35,49
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282			40,95
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282		40,95	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282		40,95	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282			40,95
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282		40,95	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22282			40,95
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021		40,95
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021	40,95	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021	40,95	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021		40,95
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021	40,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22283	PAD nº 328/2021		40,95
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316			60,06
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316		60,06	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316		60,06	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316			60,06
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316		60,06	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22316			60,06
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021		60,06
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021	60,06	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021	60,06	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021		60,06
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021	60,06	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22317	PAD nº 328/2021		60,06
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406			270,27
24/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406		270,27	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406		270,27	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406			270,27
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406		270,27	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22406			270,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021		270,27
24/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021	270,27	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021	270,27	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021		270,27
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021	270,27	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22407	PAD nº 328/2021		270,27
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22732		2.427,18	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22732			2.427,18
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	22732		2.427,18	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	22732			2.427,18
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22732		2.427,18	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22732			2.427,18
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22741		1.200,16	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22741			1.200,16
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22741		1.200,16	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22741			1.200,16
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22741		1.200,16	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22741			1.200,16
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742			300,04
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742		300,04	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742		300,04	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742			300,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742		300,04	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22742			300,04
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743			300,04
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743		300,04	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743		300,04	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743			300,04
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743		300,04	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22743			300,04
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22747		107,14	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22747			107,14
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	22747		107,14	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	22747			107,14
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22747		107,14	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22747			107,14
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748			26,79
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748		26,79	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748		26,79	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748			26,79
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748		26,79	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22748			26,79
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749			26,79
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749		26,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749		26,79	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749			26,79
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749		26,79	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22749			26,79
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22756		689,20	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22756			689,20
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	22756		689,20	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	22756			689,20
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22756		689,20	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22756			689,20
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757			172,30
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757		172,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757		172,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757			172,30
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757		172,30	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22757			172,30
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758			172,30
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758		172,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758		172,30	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758			172,30
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758		172,30	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22758			172,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22762		1.653,70	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22762			1.653,70
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22762		1.653,70	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22762			1.653,70
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22762		1.653,70	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22762			1.653,70
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763			413,43
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763		413,43	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763		413,43	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763			413,43
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763		413,43	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22763			413,43
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764			413,43
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764		413,43	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764		413,43	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764			413,43
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764		413,43	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22764			413,43
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22769		837,82	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22769			837,82
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	22769		837,82	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	22769			837,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22769		837,82	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22769			837,82
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770			209,46
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770		209,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770		209,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770			209,46
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770		209,46	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22770			209,46
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771			209,46
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771		209,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771		209,46	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771			209,46
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771		209,46	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22771			209,46
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	22779		565,54	
24/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	22779			565,54
24/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	22779		565,54	
24/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	22779			565,54
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	22779		565,54	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	22779			565,54
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780			141,39
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780		141,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780		141,39	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780			141,39
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780		141,39	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22780			141,39
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781			141,39
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781		141,39	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781		141,39	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781			141,39
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781		141,39	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22781			141,39
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	22783		367,60	
24/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	22783			367,60
24/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	22783		367,60	
24/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	22783			367,60
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	22783		367,60	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	22783			367,60
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784			91,90
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784		91,90	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784		91,90	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784			91,90
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784		91,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22784			91,90
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785			91,90
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785		91,90	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785		91,90	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785			91,90
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785		91,90	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22785			91,90
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22806		48,47	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22806			48,47
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22806		48,47	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	22806			48,47
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22806		48,47	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22806			48,47
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807			12,12
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807		12,12	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807		12,12	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807			12,12
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807		12,12	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22807			12,12
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808			12,12
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808		12,12	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808		12,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808			12,12
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808		12,12	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22808			12,12
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	22812		7,13	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	22812			7,13
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	22812		7,13	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	22812			7,13
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	22812		7,13	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	22812			7,13
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813			1,78
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813		1,78	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813		1,78	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813			1,78
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813		1,78	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22813			1,78
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814			1,78
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814		1,78	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814		1,78	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814			1,78
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814		1,78	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22814			1,78
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875			606,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875		606,58	
24/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875		606,58	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875			606,58
24/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875		606,58	
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22875			606,58
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876			606,58
24/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876		606,58	
24/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876		606,58	
24/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876			606,58
24/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876		606,58	
24/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22876			606,58
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895		1.044,64	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895			1.044,64
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895		1.044,64	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895			1.044,64
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895		1.044,64	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22895			1.044,64
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898		868,93	
24/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898			868,93
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898		868,93	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898			868,93
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898		868,93	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22898			868,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901		869,65	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901			869,65
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901		869,65	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901			869,65
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901		869,65	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22901			869,65
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904		21,67	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904			21,67
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904		21,67	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904			21,67
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904		21,67	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22904			21,67
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907		284,62	
24/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907			284,62
24/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907		284,62	
24/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907			284,62
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907		284,62	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22907			284,62
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910		642,13	
24/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910			642,13
24/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910		642,13	
24/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910			642,13
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910		642,13	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22910			642,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913		57,05	
24/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913			57,05
24/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913		57,05	
24/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913			57,05
24/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913		57,05	
24/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22913			57,05
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23247			219,43
24/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23247		219,43	
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23268			1.238,00
24/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23268		1.238,00	
24/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23385			27.084,71
24/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23385		27.084,71	
Total do dia					85.074,23	85.074,23
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024		178,65
25/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024	178,65	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024	178,65	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024		178,65
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024	178,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 249444 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	20528	PAD Nº 0394/2024		178,65
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20608	SEI 00242.001 972/2025-35	1.234,02	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20608	SEI 00242.001 972/2025-35		1.234,02
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20608	SEI 00242.001 972/2025-35	1.234,02	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20608	SEI 00242.001 972/2025-35		1.234,02
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	20610	SEI 00242.001 970/2025-46	822,68	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	20610	SEI 00242.001 970/2025-46		822,68
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	20610	SEI 00242.001 970/2025-46	822,68	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	20610	SEI 00242.001 970/2025-46		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20611	SEI 1965/2025-33	242,31	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20611	SEI 1965/2025-33		242,31
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20611	SEI 1965/2025-33	242,31	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	20611	SEI 1965/2025-33		242,31
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20612	SEI 00242.001 969/2025-11	359,92	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20612	SEI 00242.001 969/2025-11		359,92
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20612	SEI 00242.001 969/2025-11	359,92	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	20612	SEI 00242.001 969/2025-11		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20613	SEI 00242.001 966/2025- 88	5.141,70	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20613	SEI 00242.001 966/2025- 88		5.141,70
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20613	SEI 00242.001 966/2025- 88	5.141,70	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	20613	SEI 00242.001 966/2025- 88		5.141,70
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	20614	SEI 00242.001 977/2025- 68	2.381,12	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	20614	SEI 00242.001 977/2025- 68		2.381,12
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	20614	SEI 00242.001 977/2025- 68	2.381,12	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	20614	SEI 00242.001 977/2025- 68		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao pagamento da competência 06/2025. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5986 do empenho 124, Arquivo Banco , Fatura 11354 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - 9º Andar.	20627	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024		19.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 06/2025 - 3º Andar.	20655	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27		473,33
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27	473,33	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27	473,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27		473,33
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27	473,33	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 362594537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5846 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362594537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	20685	SEI 1773/2025 -27		473,33
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	20692	SEI 1965/2025 -33	3.290,72	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	20692	SEI 1965/2025 -33		3.290,72
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	20692	SEI 1965/2025 -33	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	20692	SEI 1965/2025 -33		3.290,72
25/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20731	SEI 1998/2025 -83	1.542,51	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20731	SEI 1998/2025 -83		1.542,51
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20731	SEI 1998/2025 -83	1.542,51	
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	20731	SEI 1998/2025 -83		1.542,51
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736		130,28	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736			130,28
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736		130,28	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736			130,28
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736		130,28	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20736			130,28
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739		3,90	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739			3,90
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739		3,90	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739			3,90
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739		3,90	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20739			3,90
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740		1.801,50	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740			1.801,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740		1.801,50	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740			1.801,50
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740		1.801,50	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20740			1.801,50
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741		411,64	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741			411,64
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741		411,64	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741			411,64
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741		411,64	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	20741			411,64
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020- COREN-PE		3.498,76
25/06/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020- COREN-PE	3.498,76	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020- COREN-PE	3.498,76	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020- COREN-PE		3.498,76
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020- COREN-PE	3.498,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 238447 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	20908	SEI 72/2020-COREN-PE		3.498,76
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
25/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns.	20986	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68		2.381,12
25/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68	2.381,12	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68	2.381,12	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68	2.381,12	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton.	21210	SEI 00242.001 977/2025-68		2.381,12
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17		242,31
25/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17	242,31	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17	242,31	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17		242,31
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17	242,31	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21227	SEI 1953/2025 -17		242,31
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
25/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025.	21292	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33		242,31
25/06/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33	242,31	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33	242,31	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33		242,31
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33	242,31	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21307	SEI 1965/2025 -33		242,31
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018		42,37
25/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018	42,37	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018	42,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018		42,37
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018	42,37	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117561763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da telemar competencia 05/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21369	PAD Nº 0630/2018		42,37
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53		216,47
25/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53	216,47	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53	216,47	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53		216,47
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53	216,47	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21382	SEI 1954/2025 -53		216,47
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018		38,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018	42,37	
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	21464	PAD Nº 0630/2018		2,03
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	21464	PAD Nº 0630/2018		1,27
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	21464	PAD Nº 0630/2018		0,42
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	21464	PAD Nº 0630/2018		0,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018	42,37	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018		42,37
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018	42,37	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.	21464	PAD Nº 0630/2018		42,37
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75	881,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75	881,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75		881,13
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75	881,13	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.	21465	SEI 1950/2025 -75		881,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		3.336,07
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE	3.498,76	
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.)	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		104,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.)	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		22,74
25/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSSL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.)	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		34,99
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE	3.498,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		3.498,76
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE	3.498,76	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.	21466	SEI 72/2020-COREN-PE		3.498,76
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21467		16.144,49	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21467			16.144,49
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21467		16.144,49	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21467			16.144,49
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21467		16.144,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21467			16.144,49
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21468		14.712,27	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21468			14.712,27
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21468		14.712,27	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21468			14.712,27
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21468		14.712,27	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21468			14.712,27
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469			3.678,07
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469		3.678,07	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469		3.678,07	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469			3.678,07
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469		3.678,07	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21469			3.678,07
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470			3.678,07
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470		3.678,07	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470		3.678,07	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470			3.678,07
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470		3.678,07	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21470			3.678,07
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21471		174,24	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21471			174,24
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	21471		174,24	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	21471			174,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21471		174,24	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21471			174,24
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472			43,56
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472		43,56	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472		43,56	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472			43,56
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472		43,56	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21472			43,56
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473			43,56
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473		43,56	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473		43,56	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473			43,56
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473		43,56	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21473			43,56
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21474		848,98	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21474			848,98
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	21474		848,98	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	21474			848,98
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21474		848,98	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21474			848,98
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21475		4.720,11	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21475			4.720,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21475		4.720,11	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21475			4.720,11
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21475		4.720,11	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21475			4.720,11
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21476		5.011,16	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21476			5.011,16
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21476		5.011,16	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21476			5.011,16
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21476		5.011,16	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21476			5.011,16
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477			1.252,79
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477		1.252,79	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477		1.252,79	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477			1.252,79
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477		1.252,79	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21477			1.252,79
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478			1.252,79
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478		1.252,79	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478		1.252,79	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478			1.252,79
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478		1.252,79	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21478			1.252,79
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21479		87,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21479			87,78
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	21479		87,78	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	21479			87,78
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21479		87,78	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21479			87,78
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21480		3.092,90	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21480			3.092,90
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	21480		3.092,90	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	21480			3.092,90
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21480		3.092,90	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21480			3.092,90
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21481		7.824,10	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21481			7.824,10
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	21481		7.824,10	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	21481			7.824,10
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21481		7.824,10	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21481			7.824,10
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21482		6.315,09	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21482			6.315,09
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	21482		6.315,09	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	21482			6.315,09
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21482		6.315,09	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21482			6.315,09
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21483		1.012,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21483			1.012,92
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	21483		1.012,92	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	21483			1.012,92
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21483		1.012,92	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21483			1.012,92
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21484		230,03	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21484			230,03
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	21484		230,03	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	21484			230,03
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21484		230,03	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21484			230,03
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487			1.180,03
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487		1.180,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487		1.180,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487			1.180,03
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487		1.180,03	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21487			1.180,03
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488			1.180,03
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488		1.180,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488		1.180,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488			1.180,03
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488		1.180,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21488			1.180,03
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489			212,25
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489		212,25	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489		212,25	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489			212,25
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489		212,25	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21489			212,25
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490			212,25
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490		212,25	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490		212,25	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490			212,25
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490		212,25	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21490			212,25
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491			21,95
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491		21,95	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491		21,95	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491			21,95
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491		21,95	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21491			21,95
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492			21,95
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492		21,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492		21,95	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492			21,95
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492		21,95	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21492			21,95
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493			773,23
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493		773,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493		773,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493			773,23
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493		773,23	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21493			773,23
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494			773,23
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494		773,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494		773,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494			773,23
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494		773,23	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21494			773,23
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495			1.956,03
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495		1.956,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495		1.956,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495			1.956,03
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495		1.956,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21495			1.956,03
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496			1.956,03
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496		1.956,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496		1.956,03	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496			1.956,03
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496		1.956,03	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21496			1.956,03
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497			1.578,77
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497		1.578,77	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497		1.578,77	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497			1.578,77
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497		1.578,77	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21497			1.578,77
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498			1.578,77
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498		1.578,77	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498		1.578,77	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498			1.578,77
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498		1.578,77	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21498			1.578,77
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499			253,23
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499		253,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499			253,23
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499		253,23	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21499			253,23
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500			253,23
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500		253,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500		253,23	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500			253,23
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500		253,23	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21500			253,23
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21503		305,27	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21503			305,27
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21503		305,27	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21503			305,27
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21503		305,27	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21503			305,27
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504			76,32
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504		76,32	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504		76,32	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504			76,32
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504		76,32	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21504			76,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505			76,32
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505		76,32	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505		76,32	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505			76,32
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505		76,32	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21505			76,32
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CPBRANÇA;	21506		372,21	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CPBRANÇA;	21506			372,21
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CPBRANÇA;	21506		372,21	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CPBRANÇA;	21506			372,21
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CPBRANÇA;	21506		372,21	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CPBRANÇA;	21506			372,21
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507			93,05
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507		93,05	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507		93,05	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507			93,05
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507		93,05	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21507			93,05
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508			93,05
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508		93,05	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508		93,05	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508			93,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508		93,05	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21508			93,05
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21509		20,34	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21509			20,34
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	21509		20,34	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	21509			20,34
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21509		20,34	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21509			20,34
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21510		302,26	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21510			302,26
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21510		302,26	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	21510			302,26
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21510		302,26	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21510			302,26
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21511		361,99	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21511			361,99
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21511		361,99	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	21511			361,99
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21511		361,99	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21511			361,99
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21512		182,90	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	21512			182,90
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	21512		182,90	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	21512			182,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21512		182,90	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21512			182,90
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513			45,73
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513		45,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513		45,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513			45,73
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513		45,73	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21513			45,73
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514			45,73
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514		45,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514		45,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514			45,73
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514		45,73	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21514			45,73
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21515		172,57	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21515			172,57
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	21515		172,57	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	21515			172,57
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21515		172,57	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21515			172,57
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	21516		112,16	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	21516			112,16
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	21516		112,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	21516			112,16
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	21516		112,16	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	21516			112,16
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535		722,86	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535			722,86
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535		722,86	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535			722,86
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535		722,86	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21535			722,86
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538		667,52	
25/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538			667,52
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538		667,52	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538			667,52
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538		667,52	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21538			667,52
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541		218,17	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541			218,17
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541		218,17	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541			218,17
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541		218,17	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21541			218,17
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542		586,25	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542			586,25
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542		586,25	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542			586,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542		586,25	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21542			586,25
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545		271,42	
25/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545			271,42
25/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545		271,42	
25/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545			271,42
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545		271,42	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21545			271,42
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557		2.589,17	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557			2.589,17
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557		2.589,17	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557			2.589,17
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557		2.589,17	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21557			2.589,17
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560		515,64	
25/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560			515,64
25/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560		515,64	
25/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560			515,64
25/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560		515,64	
25/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	21560			515,64
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025-64		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025- 64	881,13	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.	21659	SEI 00242.001 952/2025- 64		881,13
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	3ª Parcela (3/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	21662		550,00	
25/06/2025	1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	3ª Parcela (3/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	21662			550,00
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792		2,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792		2,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792			2,13
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792		2,13	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21792			2,13
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021		2,13
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021	2,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021	2,13	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021		2,13
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021	2,13	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21793	PAD nº 328/2021		2,13
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872			2,73
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872		2,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872		2,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872			2,73
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872		2,73	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21872			2,73
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021		2,73
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021	2,73	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021		2,73
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021	2,73	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21873	PAD nº 328/2021		2,73
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136			5,17
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136		5,17	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136		5,17	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136			5,17
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136		5,17	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22136			5,17
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021		5,17
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021	5,17	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021	5,17	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021		5,17
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021	5,17	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22137	PAD nº 328/2021		5,17
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176			5,46
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176		5,46	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176			5,46
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176		5,46	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22176			5,46
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021		5,46
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021	5,46	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021	5,46	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021		5,46
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021	5,46	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22177	PAD nº 328/2021		5,46
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280			38,22
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280		38,22	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280		38,22	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280			38,22
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280		38,22	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22280			38,22
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021		38,22
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021	38,22	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021	38,22	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021		38,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021	38,22	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22281	PAD nº 328/2021		38,22
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374			92,82
25/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374		92,82	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374		92,82	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374			92,82
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374		92,82	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22374			92,82
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021		92,82
25/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021	92,82	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021	92,82	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021		92,82
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021	92,82	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22375	PAD nº 328/2021		92,82
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847			57,51
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847		57,51	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847		57,51	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847			57,51
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847		57,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22847			57,51
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848			57,51
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848		57,51	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848		57,51	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848			57,51
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848		57,51	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22848			57,51
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867			4.276,97
25/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867		4.276,97	
25/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867		4.276,97	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867			4.276,97
25/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867		4.276,97	
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22867			4.276,97
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868			4.276,97
25/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868		4.276,97	
25/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868		4.276,97	
25/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868			4.276,97
25/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868		4.276,97	
25/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22868			4.276,97
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23248			297,02
25/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23248		297,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23269			1.601,60
25/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23269		1.601,60	
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23389		42.392,55	
25/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23389			42.392,55
25/06/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA.	24093			69,00
25/06/2025	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA.	24093		69,00	
Total do dia					589.623,85	589.623,85
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21563	SEI 2028/2025 -03	9.533,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21563	SEI 2028/2025 -03		9.533,76
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21563	SEI 2028/2025 -03	9.533,76	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21563	SEI 2028/2025 -03		9.533,76
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21564	SEI 2029/2025 -40	9.533,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21564	SEI 2029/2025 -40		9.533,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21564	SEI 2029/2025 -40	9.533,76	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21564	SEI 2029/2025 -40		9.533,76
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21565	SEI 2030/2025 -74	9.533,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21565	SEI 2030/2025 -74		9.533,76
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21565	SEI 2030/2025 -74	9.533,76	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21565	SEI 2030/2025 -74		9.533,76
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21566	SEI 2031/2025 -19	6.356,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21566	SEI 2031/2025 -19		6.356,04
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21566	SEI 2031/2025 -19	6.356,04	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	21566	SEI 2031/2025 -19		6.356,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21567	SEI 2027/2025 -51	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21567	SEI 2027/2025 -51		2.133,23
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21567	SEI 2027/2025 -51	2.133,23	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21567	SEI 2027/2025 -51		2.133,23
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21568	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21568	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21568	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21568	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	21569	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	21569	SEI 00242.002 000/2025-68		22,08
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	21569	SEI 00242.002 000/2025-68	22,08	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	21569	SEI 00242.002 000/2025-68		22,08
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	21570	SEI 00242.002 000/2025-68	4,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	21570	SEI 00242.002 000/2025-68		4,17
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	21570	SEI 00242.002 000/2025-68	4,17	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	21570	SEI 00242.002 000/2025-68		4,17
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	21571	SEI 00242.002 035/2025-05	9,43	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	21571	SEI 00242.002 035/2025-05		9,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	21571	SEI 00242.002 035/2025-05	9,43	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	21571	SEI 00242.002 035/2025-05		9,43
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024		1.871,61
26/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024	1.871,61	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024	1.871,61	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024		1.871,61
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024	1.871,61	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06.	21572	SEI 1280/2024		1.871,61
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025 -23		2.879,38
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025 -23		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025-23	2.879,38	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	21574	SEI 1910/2025-23		2.879,38
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018		6.000,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018		6.000,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	21575	PAD Nº 026/2018		6.000,00
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023		2.400,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023	2.400,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023	2.400,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023		2.400,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023	2.400,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	21576	PAD 0193/2023		2.400,00
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	21577	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025	71.865,29	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025	71.865,29	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025	71.865,29	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21578	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88		5.141,70
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88	5.141,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88		5.141,70
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88	5.141,70	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21579	SEI 00242.001 966/2025-88		5.141,70
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025		7.337,89
26/06/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025		7.337,89
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21580	PEF nº 001/2025		7.337,89
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025	21.400,47	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025	21.400,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025	21.400,47	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21581	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025		10.607,34
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025		10.607,34
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21582	PEF nº 001/2025		10.607,34
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD nº 0180/2017	4.337,50	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	21583	PAD nº 0180/2017		4.337,50
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025	10.888,97	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025	10.888,97	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025	10.888,97	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21584	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025	2.706,65	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025	2.706,65	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025	2.706,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21585	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025		159.754,70
26/06/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025		159.754,70
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21586	PEF nº 001/2025		159.754,70
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025		4.050,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025	4.050,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025	4.050,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025		4.050,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025	4.050,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	21587	PAD nº0071/2025		4.050,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025		980,70
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025	980,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025	980,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025		980,70
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025	980,70	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21589	PEF nº 001/2025		980,70
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21590	PEF nº 001/2025	388.669,48	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21590	PEF nº 001/2025		388.669,48
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21590	PEF nº 001/2025	388.669,48	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21590	PEF nº 001/2025		388.669,48
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025		57.785,12
26/06/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025	57.785,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025	57.785,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025		57.785,12
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025	57.785,12	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21591	PEF nº 001/2025		57.785,12
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21592	PEF nº 001/2025	309.540,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21592	PEF nº 001/2025		309.540,12
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21592	PEF nº 001/2025	309.540,12	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21592	PEF nº 001/2025		309.540,12
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025		2.792,46
26/06/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025	2.792,46	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025	2.792,46	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025		2.792,46
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025	2.792,46	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21593	PEF nº 001/2025		2.792,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025		1.041,10
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025	1.041,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025	1.041,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025		1.041,10
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025	1.041,10	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21594	PEF nº 001/2025		1.041,10
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025		14.700,00
26/06/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025		14.700,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21595	PEF nº 001/2025		14.700,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025		780,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025	780,83	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025	780,83	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025		780,83
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025	780,83	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21596	PEF nº 001/2025		780,83
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025	27.893,41	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025	27.893,41	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025	27.893,41	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21597	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21598	PEF nº 001/2025	190.560,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21598	PEF nº 001/2025		190.560,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21598	PEF nº 001/2025	190.560,00	
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21598	PEF nº 001/2025		190.560,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025		1.500,00
26/06/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025		1.500,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21599	PEF nº 001/2025		1.500,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025	17.100,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025	17.100,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025	17.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025.	21600	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55	1.273,29	
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55		1.273,29
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55		1.273,29
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55	1.273,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55		1.273,29
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno Liquidação do Empenho 1273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025. Estorno do pagamento 6124 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1273, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 20163716 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2025.Folha 06/2025.	21601	SEI 485/2025-55	1.273,29	
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023	303,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023		303,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023		303,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023	303,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023		303,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	21602	PAD Nº 0721/2023	303,13	
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025		260,28
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025	260,28	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025	260,28	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025		260,28
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025	260,28	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika	21603	PEF nº 001/2025		260,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025		300,00
26/06/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025	300,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025	300,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025		300,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025	300,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika	21604	PEF nº 001/2025		300,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário		492.425,69
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário	492.425,69	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário	492.425,69	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário		492.425,69
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário	492.425,69	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21605	salário		492.425,69
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025		3.795,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025	3.795,61	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025	3.795,61	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025		3.795,61
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025	3.795,61	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma.	21606	PEF nº 001/2025		3.795,61
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025	3.327,32	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025	3.327,32	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025	3.327,32	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma	21607	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025	3.327,32	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025	3.327,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025	3.327,32	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma	21608	PEF nº 001/2025		3.327,32
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025		2.859,02
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025	2.859,02	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025	2.859,02	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025		2.859,02
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025	2.859,02	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma	21609	PEF nº 001/2025		2.859,02
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025		1.521,10
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025	1.521,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025	1.521,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025		1.521,10
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025	1.521,10	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi	21610	PEF nº 001/2025		1.521,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83		1.542,51
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83	1.542,51	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83	1.542,51	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83		1.542,51
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83	1.542,51	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	21611	SEI 1998/2025-83		1.542,51
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
26/06/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10203 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21612	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18		411,34
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18	411,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18		411,34
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18	411,34	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	21613	SEI 1944/2025-18		411,34
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023		213,35
26/06/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023		213,35
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	21614	PAD Nº 0502/2023		213,35
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36		2.468,04
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36	2.468,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36	2.468,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36	2.468,04	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	21615	SEI 1926/2025-36		2.468,04
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21616	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35		1.234,02
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35	1.234,02	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35	1.234,02	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35		1.234,02
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	21617	SEI 00242.001 972/2025-35		1.234,02
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
26/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	21618	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025	71.865,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025	71.865,29	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025	71.865,29	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6400 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21619	PEF nº 001/2025		71.865,29
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025		7.337,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025		7.337,89
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025	7.337,89	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6402 do empenho 247, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	21620	PEF nº 001/2025		7.337,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025	21.400,47	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025	21.400,47	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025	21.400,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6403 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21621	PEF nº 001/2025		21.400,47
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31		3.290,72
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31	3.290,72	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31	3.290,72	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31		3.290,72
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31	3.290,72	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	21622	SEI 00242.001 958/2025-31		3.290,72
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025		10.607,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025		10.607,34
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025	10.607,34	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6404 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21623	PEF nº 001/2025		10.607,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025	10.888,97	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025	10.888,97	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025	10.888,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6406 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21624	PEF nº 001/2025		10.888,97
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025		159.754,70
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025		159.754,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025	159.754,70	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6408 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21625	PEF nº 001/2025		159.754,70
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51		2.133,23
26/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51	2.133,23	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51		2.133,23
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51	2.133,23	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	21626	SEI 2027/2025-51		2.133,23
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025		57.785,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025	57.785,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025	57.785,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025		57.785,12
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025	57.785,12	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6411 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21627	PEF nº 001/2025		57.785,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025		2.792,46
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025	2.792,46	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025	2.792,46	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025		2.792,46
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025	2.792,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6412 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21628	PEF nº 001/2025		2.792,46
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025		14.700,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025		14.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025	14.700,00	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6414 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21629	PEF nº 001/2025		14.700,00
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025	2.706,65	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025	2.706,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025	2.706,65	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6407 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21630	PEF nº 001/2025		2.706,65
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Seleccione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Seleccione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025	27.893,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025	27.893,41	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025	27.893,41	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 20 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6416 do empenho 1011, Selecione... , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	21631	PEF nº 001/2025		27.893,41
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025		1.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025		1.500,00
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025	1.500,00	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6417 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21632	PEF nº 001/2025		1.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025	17.100,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025	17.100,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025	17.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Folha 06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6418 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	21633	PEF nº 001/2025		17.100,00
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023		733,04
26/06/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023	733,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023	733,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023		733,04
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023	733,04	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 22506 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	21634	PAD Nº 0721/2023		733,04
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025		313.707,29
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025	492.425,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		56.636,77
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		2.611,68
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		72.250,05
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		2.026,04
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		739,69
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		627,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		647,41
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		3.482,77
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		484,00
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		3.659,88
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		17.224,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		1.893,03
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	21635	PEF nº 001/2025		16.434,83
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025	492.425,69	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025		492.425,69
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025	492.425,69	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	21635	PEF nº 001/2025		492.425,69
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025		507,03
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi	21636	PEF nº 001/2025		507,03
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025		1.521,09
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025	1.521,09	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025	1.521,09	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025		1.521,09
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025	1.521,09	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica	21637	PEF nº 001/2025		1.521,09
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Gonçalves Leao	21638	PEF nº 001/2025		1.283,27
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Gonçalves Leao	21638	PEF nº 001/2025	1.283,27	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Gonçalves Leao	21638	PEF nº 001/2025	1.283,27	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Gonçalves Leao	21638	PEF nº 001/2025		1.283,27
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Gonçalves Leao	21638	PEF nº 001/2025	1.283,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21638	PEF nº 001/2025		1.283,27
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025		507,03
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025		507,03
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025	507,03	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica	21639	PEF nº 001/2025		507,03
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025		4.661,37
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025	4.661,37	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025	4.661,37	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025		4.661,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025	4.661,37	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June	21640	PEF nº 001/2025		4.661,37
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025		427,76
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025	427,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025	427,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025		427,76
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025	427,76	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao	21641	PEF nº 001/2025		427,76
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025		6.215,15
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025	6.215,15	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025	6.215,15	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025		6.215,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025	6.215,15	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21642	PEF nº 001/2025		6.215,15
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025	3.107,58	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025	3.107,58	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025	3.107,58	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21643	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025	3.107,58	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025	3.107,58	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025	3.107,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio	21644	PEF nº 001/2025		3.107,58
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025		4.440,32
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025	4.440,32	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025	4.440,32	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025		4.440,32
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025	4.440,32	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela	21645	PEF nº 001/2025		4.440,32
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025		2.242,26
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025	2.242,26	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025	2.242,26	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025		2.242,26
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025	2.242,26	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21646	PEF nº 001/2025		2.242,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025		2.242,25
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025	2.242,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025	2.242,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025		2.242,25
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025	2.242,25	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela	21647	PEF nº 001/2025		2.242,25
26/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025		44,19
26/06/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025	44,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025	44,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025		44,19
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025	44,19	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela.	21648	PEF nº 001/2025		44,19
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018		259,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018	259,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018	259,89	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018		259,89
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018	259,89	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri	21649	PAD Nº 0628/2018		259,89
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05		9,43
26/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05	9,43	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05	9,43	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05		9,43
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05	9,43	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri	21650	SEI 00242.002 035/2025-05		9,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018		402,69
26/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018	402,69	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018	402,69	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018		402,69
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018	402,69	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21651	PAD Nº 0628/2018		402,69
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11		1.645,36
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11		1.645,36
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	21652	SEI 1921/2025 -11		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27		411,34
26/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27	411,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27	411,34	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27		411,34
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27	411,34	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	21653	SEI 00242.001 935/2025- 27		411,34
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08
26/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21654	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018		91,85
26/06/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018	91,85	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018	91,85	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018		91,85
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018	91,85	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21656	PAD Nº 0628/2018		91,85
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68		4,17
26/06/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68	4,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68	4,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68		4,17
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68	4,17	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	21657	SEI 00242.002 000/2025- 68		4,17
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024		161,77
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024	178,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)	21661	PAD Nº 0394/2024		8,57
26/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)	21661	PAD Nº 0394/2024		1,79
26/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)	21661	PAD Nº 0394/2024		5,36
26/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)	21661	PAD Nº 0394/2024		1,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024	178,65	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024		178,65
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024	178,65	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.	21661	PAD Nº 0394/2024		178,65
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874			2,73
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874		2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874			2,73
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874		2,73	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21874			2,73
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021	2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021	2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021	2,73	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21875	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876			2,73
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876		2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876		2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876			2,73
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876		2,73	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21876			2,73
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021	2,73	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021	2,73	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21877	PAD nº 328/2021		2,73
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900			5,17
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900			5,17
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900		5,17	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21900			5,17
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21901	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902			5,17
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902		5,17	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21902			5,17
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21903	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904			5,17
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904		5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904			5,17
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904		5,17	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21904			5,17
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021	5,17	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21905	PAD nº 328/2021		5,17
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206			8,19
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206		8,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206		8,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206			8,19
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206		8,19	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22206			8,19
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021		8,19
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021	8,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021	8,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021		8,19
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021	8,19	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22207	PAD nº 328/2021		8,19
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230			13,00
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230		13,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230		13,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230			13,00
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230		13,00	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22230			13,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021		13,00
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021	13,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021	13,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021		13,00
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021	13,00	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22231	PAD nº 328/2021		13,00
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326			68,25
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326		68,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326		68,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326			68,25
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326		68,25	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22326			68,25
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021		68,25
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021	68,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021	68,25	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021		68,25
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021	68,25	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22327	PAD nº 328/2021		68,25
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334			70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334		70,98	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334		70,98	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334			70,98
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334		70,98	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22334			70,98
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021		70,98
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021	70,98	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021	70,98	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021		70,98
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021	70,98	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22335	PAD nº 328/2021		70,98
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378			101,01
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378		101,01	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378		101,01	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378			101,01
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378		101,01	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22378			101,01
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021		101,01
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021	101,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021	101,01	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021		101,01
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021	101,01	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22379	PAD nº 328/2021		101,01
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434			589,68
26/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434		589,68	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434		589,68	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434			589,68
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434		589,68	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22434			589,68
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021		589,68
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021	589,68	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021	589,68	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021		589,68
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021	589,68	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	22435	PAD nº 328/2021		589,68
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22453		13.731,60	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22453			13.731,60
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22453		13.731,60	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22453			13.731,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22453		13.731,60	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22453			13.731,60
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22456		12.359,35	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22456			12.359,35
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22456		12.359,35	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22456			12.359,35
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22456		12.359,35	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22456			12.359,35
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457			3.089,84
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457		3.089,84	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457		3.089,84	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457			3.089,84
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457		3.089,84	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22457			3.089,84
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458			3.089,84
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458		3.089,84	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458		3.089,84	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458			3.089,84
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458		3.089,84	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22458			3.089,84
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22462		699,78	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22462			699,78
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22462		699,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22462			699,78
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22462		699,78	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22462			699,78
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463			174,95
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463		174,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463		174,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463			174,95
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463		174,95	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22463			174,95
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464			174,95
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464		174,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464		174,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464			174,95
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464		174,95	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22464			174,95
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466		512,22	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466			512,22
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466		512,22	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466			512,22
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466		512,22	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22466			512,22
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467		15,33	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467			15,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467		15,33	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467			15,33
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467		15,33	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22467			15,33
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468		2.393,07	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468			2.393,07
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468		2.393,07	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468			2.393,07
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468		2.393,07	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22468			2.393,07
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22469		3.734,51	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22469			3.734,51
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22469		3.734,51	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22469			3.734,51
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22469		3.734,51	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22469			3.734,51
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470			933,63
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470		933,63	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470		933,63	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470			933,63
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470		933,63	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22470			933,63
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471			933,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471		933,63	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471		933,63	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471			933,63
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471		933,63	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22471			933,63
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472		617,83	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472			617,83
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472		617,83	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472			617,83
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472		617,83	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22472			617,83
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22473		4.192,16	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22473			4.192,16
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22473		4.192,16	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22473			4.192,16
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22473		4.192,16	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22473			4.192,16
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474			1.048,04
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474		1.048,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474		1.048,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474			1.048,04
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474		1.048,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22474			1.048,04
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475			1.048,04
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475		1.048,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475		1.048,04	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475			1.048,04
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475		1.048,04	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22475			1.048,04
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023		213,35
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023	213,35	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao Ofício 11104953, abertura do Pregão Eletrônico nº90006/2025, UASG 389334, nos tem da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 1115/2024. Objeto: Contratação de empra especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco.	22476	PAD Nº 0502/2023		213,35
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22493		163,03	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22493			163,03
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22493		163,03	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22493			163,03
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22493		163,03	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22493			163,03
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494			40,76
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494		40,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494		40,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494			40,76
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494		40,76	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22494			40,76
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495			40,76
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495		40,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495		40,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495			40,76
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495		40,76	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22495			40,76
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22498		2.924,42	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22498			2.924,42
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22498		2.924,42	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22498			2.924,42
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22498		2.924,42	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22498			2.924,42
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499			731,11
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499		731,11	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499		731,11	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499			731,11
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499		731,11	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22499			731,11
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500			731,11
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500		731,11	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500		731,11	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500			731,11
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500		731,11	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22500			731,11
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22501		170,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22501			170,00
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22501		170,00	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22501			170,00
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22501		170,00	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22501			170,00
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502			42,50
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502		42,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502		42,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502			42,50
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502		42,50	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22502			42,50
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503			42,50
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503		42,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503		42,50	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503			42,50
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503		42,50	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22503			42,50
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22505		192,75	
26/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	22505			192,75
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22505		192,75	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22505			192,75
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22505		192,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22505			192,75
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506			48,19
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506		48,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506		48,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506			48,19
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506		48,19	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22506			48,19
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507			48,19
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507		48,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507		48,19	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507			48,19
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507		48,19	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22507			48,19
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22508		7.865,93	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22508			7.865,93
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22508		7.865,93	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22508			7.865,93
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22508		7.865,93	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22508			7.865,93
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509			1.966,48
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509		1.966,48	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509		1.966,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509			1.966,48
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509		1.966,48	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22509			1.966,48
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510			1.966,48
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510		1.966,48	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510		1.966,48	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510			1.966,48
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510		1.966,48	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22510			1.966,48
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22513		1.266,15	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22513			1.266,15
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	22513		1.266,15	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	22513			1.266,15
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22513		1.266,15	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22513			1.266,15
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514			316,54
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514		316,54	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514		316,54	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514			316,54
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514		316,54	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22514			316,54
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515			316,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515		316,54	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515		316,54	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515			316,54
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515		316,54	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22515			316,54
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22516		236,46	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22516			236,46
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22516		236,46	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22516			236,46
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22516		236,46	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22516			236,46
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517			59,12
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517		59,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517		59,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517			59,12
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517		59,12	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22517			59,12
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518			59,12
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518		59,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518		59,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518			59,12
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518		59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22518			59,12
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22519		6.342,27	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22519			6.342,27
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22519		6.342,27	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22519			6.342,27
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22519		6.342,27	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22519			6.342,27
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520			1.585,57
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520		1.585,57	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520		1.585,57	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520			1.585,57
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520		1.585,57	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22520			1.585,57
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521			1.585,57
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521		1.585,57	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521		1.585,57	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521			1.585,57
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521		1.585,57	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22521			1.585,57
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22522		51,13	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22522			51,13
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22522		51,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22522			51,13
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22522		51,13	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22522			51,13
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523			12,78
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523		12,78	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523		12,78	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523			12,78
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523		12,78	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22523			12,78
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524			12,78
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524		12,78	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524		12,78	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524			12,78
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524		12,78	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22524			12,78
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22544		247,01	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22544			247,01
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22544		247,01	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22544			247,01
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22544		247,01	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22544			247,01
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545			61,75
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545		61,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545		61,75	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545			61,75
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545		61,75	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22545			61,75
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546			61,75
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546		61,75	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546		61,75	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546			61,75
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546		61,75	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22546			61,75
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22547		8,94	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22547			8,94
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22547		8,94	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22547			8,94
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22547		8,94	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22547			8,94
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548			2,24
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548		2,24	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548		2,24	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548			2,24
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548		2,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22548			2,24
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549			2,24
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549		2,24	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549		2,24	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549			2,24
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549		2,24	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22549			2,24
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22550		119,67	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22550			119,67
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22550		119,67	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22550			119,67
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22550		119,67	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22550			119,67
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551			29,92
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551		29,92	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551		29,92	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551			29,92
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551		29,92	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22551			29,92
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552			29,92
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552		29,92	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552		29,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552			29,92
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552		29,92	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22552			29,92
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22553		379,79	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22553			379,79
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22553		379,79	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22553			379,79
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22553		379,79	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22553			379,79
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554			94,95
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554		94,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554		94,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554			94,95
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554		94,95	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22554			94,95
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555			94,95
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555		94,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555		94,95	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555			94,95
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555		94,95	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22555			94,95
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22556		210,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22556			210,20
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22556		210,20	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22556			210,20
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22556		210,20	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22556			210,20
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557			52,55
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557		52,55	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557		52,55	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557			52,55
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557		52,55	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22557			52,55
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558			52,55
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558		52,55	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558		52,55	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558			52,55
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558		52,55	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22558			52,55
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22559		47,03	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22559			47,03
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22559		47,03	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22559			47,03
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22559		47,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22559			47,03
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560			11,76
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560		11,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560		11,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560			11,76
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560		11,76	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22560			11,76
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561			11,76
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561		11,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561		11,76	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561			11,76
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561		11,76	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22561			11,76
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22562		30,57	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22562			30,57
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22562		30,57	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22562			30,57
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22562		30,57	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22562			30,57
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563			7,64
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563		7,64	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563		7,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563			7,64
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563		7,64	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22563			7,64
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564			7,64
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564		7,64	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564		7,64	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564			7,64
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564		7,64	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22564			7,64
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565		735,44	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565			735,44
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565		735,44	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565			735,44
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565		735,44	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22565			735,44
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568		226,96	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568			226,96
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568		226,96	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568			226,96
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568		226,96	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22568			226,96
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571		23,98	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571			23,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571		23,98	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571			23,98
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571		23,98	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22571			23,98
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574		1.262,30	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574			1.262,30
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574		1.262,30	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574			1.262,30
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574		1.262,30	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22574			1.262,30
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577		106,05	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577			106,05
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577		106,05	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577			106,05
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577		106,05	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22577			106,05
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580		673,45	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580			673,45
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580		673,45	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580			673,45
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580		673,45	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22580			673,45
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584		709,35	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584			709,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584		709,35	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584			709,35
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584		709,35	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22584			709,35
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587		461,07	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587			461,07
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587		461,07	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587			461,07
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587		461,07	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22587			461,07
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591		142,79	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591			142,79
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591		142,79	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591			142,79
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591		142,79	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22591			142,79
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619		106,65	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619			106,65
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619		106,65	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619			106,65
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619		106,65	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22619			106,65
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628		461,07	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628			461,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628		461,07	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628			461,07
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628		461,07	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22628			461,07
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637		236,46	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637			236,46
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637		236,46	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637			236,46
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637		236,46	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22637			236,46
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648		664,92	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648			664,92
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648		664,92	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648			664,92
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648		664,92	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22648			664,92
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659		62,05	
26/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659			62,05
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659		62,05	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659			62,05
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659		62,05	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22659			62,05
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663		109,82	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663			109,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663		109,82	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663			109,82
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663		109,82	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22663			109,82
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666		378,13	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666			378,13
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666		378,13	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666			378,13
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666		378,13	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22666			378,13
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669		199,55	
26/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669			199,55
26/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669		199,55	
26/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669			199,55
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669		199,55	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22669			199,55
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672		1.248,32	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672			1.248,32
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672		1.248,32	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672			1.248,32
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672		1.248,32	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22672			1.248,32
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676		443,34	
26/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676			443,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676		443,34	
26/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676			443,34
26/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676		443,34	
26/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22676			443,34
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33		242,31
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33	242,31	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33		242,31
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33	242,31	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	22818	SEI 1965/2025 -33		242,31
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68	2.381,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68	2.381,12	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68		2.381,12
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68	2.381,12	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.	23017	SEI 1977/2025 -68		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53		216,47
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53	216,47	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53	216,47	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53	216,47	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23024	SEI 1954/2025 -53		216,47
26/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77	3.000,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77	3.000,00	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77	3.000,00	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 06/2025. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 6274 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	23090	SEI 1968/2025 -77		3.000,00
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60		3.840,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60	4.100,00	
26/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).)	23133	SEI 1984/2025 -60		259,73
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60	4.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60		4.100,00
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60	4.100,00	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	23133	SEI 1984/2025 -60		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024		1.871,61
26/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024	1.871,61	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024	1.871,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024		1.871,61
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024	1.871,61	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 77455 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, processo SEI 00242.001955/2025-06. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 6394 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77455 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	23143	SEI 1280/2024		1.871,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17		242,31
26/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17	242,31	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17	242,31	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17	242,31	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.	23201	SEI 1953/2025 -17		242,31
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23249			369,98
26/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23249		369,98	
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23270			2.796,99
26/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23270		2.796,99	
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23393		759.617,16	
26/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23393			759.617,16
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452			3.431,70
26/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452		3.431,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452		3.431,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452			3.431,70
26/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452		3.431,70	
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23452			3.431,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453			3.431,70
26/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453		3.431,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453		3.431,70	
26/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453			3.431,70
26/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453		3.431,70	
26/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23453			3.431,70
Total do dia					8.663.167,43	8.663.167,43
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69		3.290,72
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69	3.290,72	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69	3.290,72	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69		3.290,72
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69	3.290,72	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	21573	SEI 1920/2025-69		3.290,72
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025-29		2.879,38
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025-29	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025- 29	2.879,38	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025- 29		2.879,38
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025- 29	2.879,38	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	21655	SEI 00242.001 942/2025- 29		2.879,38
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21658	SEI 2040/2025 -18	1.948,19	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21658	SEI 2040/2025 -18		1.948,19
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21658	SEI 2040/2025 -18	1.948,19	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	21658	SEI 2040/2025 -18		1.948,19
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025	21660	SEI 2042/2025 -07	2,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025	21660	SEI 2042/2025-07		2,10
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025	21660	SEI 2042/2025-07	2,10	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025	21660	SEI 2042/2025-07		2,10
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	21663	SEI 00242.002 044/2025-98	4,22	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	21663	SEI 00242.002 044/2025-98		4,22
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	21663	SEI 00242.002 044/2025-98	4,22	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	21663	SEI 00242.002 044/2025-98		4,22
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar	22444	SEI 2030/2025-74		9.533,76
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar	22444	SEI 2030/2025-74	9.533,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar	22444	SEI 2030/2025-74		9.533,76
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar	22444	SEI 2030/2025-74	9.533,76	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22445	SEI 2030/2025-74	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22445	SEI 2030/2025-74		9.464,92
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22445	SEI 2030/2025-74	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22445	SEI 2030/2025-74		9.464,92
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22446	SEI 2029/2025-40		9.533,76
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22446	SEI 2029/2025-40	9.533,76	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22446	SEI 2029/2025-40		9.533,76
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22446	SEI 2029/2025-40	9.533,76	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualizado conforme cotação do dólar.	22447	SEI 2028/2025-03		9.533,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualizado conforme cotação do dólar.	22447	SEI 2028/2025-03	9.533,76	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualizado conforme cotação do dólar.	22447	SEI 2028/2025-03		9.533,76
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualizado conforme cotação do dólar.	22447	SEI 2028/2025-03	9.533,76	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22448	SEI 00242.002 029/2025-40	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22448	SEI 00242.002 029/2025-40		9.464,92
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22448	SEI 00242.002 029/2025-40	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22448	SEI 00242.002 029/2025-40		9.464,92
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22449	SEI 2028/2025-03	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22449	SEI 2028/2025-03		9.464,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22449	SEI 2028/2025 -03	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22449	SEI 2028/2025 -03		9.464,92
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22450	SEI 2031/2025 -19		6.356,04
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22450	SEI 2031/2025 -19	6.356,04	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22450	SEI 2031/2025 -19		6.356,04
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22450	SEI 2031/2025 -19	6.356,04	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22451	SEI 00242.002 031/2025- 19	6.310,15	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22451	SEI 00242.002 031/2025- 19		6.310,15
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22451	SEI 00242.002 031/2025- 19	6.310,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22451	SEI 00242.002 031/2025- 19		6.310,15
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	22452	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	22452	SEI 2050/2025 -45		1.515,26
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	22452	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	22452	SEI 2050/2025 -45		1.515,26
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	22465	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	22465	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	22465	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	22465	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68		402,69
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68	402,69	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68	402,69	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68		402,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68	402,69	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6453 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22483	SEI 2000/2025 -68		402,69
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68	22,08	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL nº 364416253 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6456 do empenho 1288, Seleccione... , NOTA FISCAL 364416253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.	22491	SEI 00242.002 000/2025- 68		22,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020		8.021,90
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.)	22492	PAD Nº 0249/2020		88,59
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.)	22492	PAD Nº 0249/2020		265,78
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.)	22492	PAD Nº 0249/2020		57,59
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.)	22492	PAD Nº 0249/2020		425,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.	22492	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68		91,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68	91,85	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68	91,85	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68		91,85
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68	91,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6458 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22496	SEI 2000/2025 -68		91,85
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68		4,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68	4,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68	4,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68		4,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68	4,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1289, referente NOTA FISCAL nº 364416254 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6459 do empenho 1289, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364416254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.	22497	SEI 2000/2025 -68		4,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023		663,77
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023	733,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.)	22504	PAD Nº 0721/2023		21,99
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.)	22504	PAD Nº 0721/2023		7,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.)	22504	PAD Nº 0721/2023		4,76
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.)	22504	PAD Nº 0721/2023		35,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023	733,04	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023		733,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023	733,04	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.	22504	PAD Nº 0721/2023		733,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05		259,89
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05	259,89	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05	259,89	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05		259,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05	259,89	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 363716935 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.celpe ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6451 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	22511	SEI 2035/2025-05		259,89
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025-05		9,43
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025-05	9,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025 -05	9,43	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025 -05		9,43
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025 -05	9,43	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1290, referente nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.juros da fatura de ouricuri Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6452 do empenho 1290, Arquivo Banco , Fatura 363716935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.	22512	SEI 2035/2025 -05		9,43
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22533	SEI 2028/2025 -03		9.464,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22533	SEI 2028/2025-03	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22533	SEI 2028/2025-03		9.464,92
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22533	SEI 2028/2025-03	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22534	SEI 00242.002 029/2025-40		9.464,92
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22534	SEI 00242.002 029/2025-40	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22534	SEI 00242.002 029/2025-40		9.464,92
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22534	SEI 00242.002 029/2025-40	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22535	SEI 2029/2025-40	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22535	SEI 2029/2025-40		9.488,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22535	SEI 2029/2025 -40	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22535	SEI 2029/2025 -40		9.488,87
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22536	SEI 00242.002 028/2025- 03	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22536	SEI 00242.002 028/2025- 03		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22536	SEI 00242.002 028/2025- 03	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22536	SEI 00242.002 028/2025- 03		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025 -45		1.515,26
27/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025-45		1.515,26
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025-45	1.515,26	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	22583	SEI 2050/2025-45		1.515,26
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	22590	SEI 1947/2025-51		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001970/2025-46		822,68
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001970/2025-46	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001 970/2025- 46	822,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001 970/2025- 46		822,68
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001 970/2025- 46	822,68	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	22596	SEI 00242.001 970/2025- 46		822,68
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	22597	SEI 00242.001 940/2025- 30		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03		9.488,87
27/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		22598	SEI 00242.002 028/2025- 03		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025 -86		359,92
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025 -86	359,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025 -86	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025-86		359,92
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025-86	359,92	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22605	SEI 1959/2025-86		359,92
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22606	SEI 00242.001 939/2025-13		411,34
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22607	SEI 2030/2025-74		9.464,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22607	SEI 2030/2025 -74	9.464,92	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22607	SEI 2030/2025 -74		9.464,92
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22607	SEI 2030/2025 -74	9.464,92	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22608	SEI 2030/2025 -74	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22608	SEI 2030/2025 -74		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22608	SEI 2030/2025 -74	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22608	SEI 2030/2025 -74		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025 -61		822,68
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025 -61	822,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025 -61	822,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025 -61		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025-61	822,68	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	22609	SEI 1938/2025-61		822,68
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	22610	SEI 1943/2025-73		411,34
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22614	SEI 00242.002 031/2025-19		6.310,15
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22614	SEI 00242.002 031/2025-19	6.310,15	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22614	SEI 00242.002 031/2025-19		6.310,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor atualizado conforme cotação do Dolar.	22614	SEI 00242.002 031/2025- 19	6.310,15	
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22615	SEI 2031/2025 -19	6.326,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22615	SEI 2031/2025 -19		6.326,10
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22615	SEI 2031/2025 -19	6.326,10	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22615	SEI 2031/2025 -19		6.326,10
27/06/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025	29.149,57	
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.180 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ : 02.745.352/0001-00	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025		29.149,57
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025	29.149,57	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025		29.149,57
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025	29.149,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22640	PAD nº 0078/2025		29.149,57
27/06/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025	21.715,08	
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.180 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ : 02.745.352/0001-00	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025		21.715,08
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025	21.715,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025		21.715,08
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025	21.715,08	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22641	PAD nº 0078/2025		21.715,08
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025-11		359,92
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025-11	359,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025-11	359,92	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025-11		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025- 11	359,92	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	22642	SEI 00242.001 969/2025- 11		359,92
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	22643	SEI 1946/2025 -15		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
27/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	22647	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56		822,68
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56	822,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56	822,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56		822,68
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56	822,68	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	22651	SEI 1915/2025 -56		822,68
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025 -62		411,34
27/06/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025 -62	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025-62	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025-62		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025-62	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	22655	SEI 1945/2025-62		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40		9.488,87
27/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	22656	SEI 2029/2025-40		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18		1.948,19
27/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18	1.948,19	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18		1.948,19
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18	1.948,19	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22657	SEI 2040/2025-18		1.948,19
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19		6.326,10
27/06/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19	6.326,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19	6.326,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19		6.326,10
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19	6.326,10	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	22658	SEI 2031/2025-19		6.326,10
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74		9.488,87
27/06/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74	9.488,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22662	SEI 2030/2025-74		9.488,87
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	22675	PEF nº 001/2025		739,69
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	22675	PEF nº 001/2025	739,69	
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018		37,78
27/06/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018	37,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018	37,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018		37,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018	37,78	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025.	22679	PAD Nº 0630/2018		37,78
27/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 834,00Valor Mensal R\$ 69,50(R\$ 417,00 (6 meses).	22680	PAD 0330/2024	417,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 834,00Valor Mensal R\$ 69,50(R\$ 417,00 (6 meses).	22680	PAD 0330/2024		417,00
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 834,00Valor Mensal R\$ 69,50(R\$ 417,00 (6 meses).	22680	PAD 0330/2024	417,00	
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 834,00Valor Mensal R\$ 69,50(R\$ 417,00 (6 meses).	22680	PAD 0330/2024		417,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023		16.551,29
27/06/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023	16.551,29	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023	16.551,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023		16.551,29
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023	16.551,29	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	22681	PAD Nº 0581/2023		16.551,29
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17		5.246,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17	6.000,00	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).)	22682	SEI 2024/2025 -17		754,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17	6.000,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17		6.000,00
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17	6.000,00	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	22682	SEI 2024/2025 -17		6.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35		1.234,02
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35	1.234,02	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35	1.234,02	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35		1.234,02
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35	1.234,02	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22683	SEI 1972/2025 -35		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31		3.290,72
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31	3.290,72	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31	3.290,72	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31		3.290,72
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22693	SEI 1958/2025 -31		3.290,72
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1260, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22696	SEI 1944/2025 -18		411,34
27/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36		2.468,04
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36	2.468,04	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36		2.468,04
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36	2.468,04	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.	22697	SEI 1926/2025 -36		2.468,04
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16	2.133,23	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22698	SEI 2033/2025 -16		2.133,23
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleção..., Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23		2.879,38
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23	2.879,38	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.	22699	SEI 1910/2025 -23		2.879,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28		3.356,44
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28	3.500,00	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67)	22701	SEI 1999/2025 -28		143,56
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28		3.500,00
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28	3.500,00	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Seleccione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	22701	SEI 1999/2025 -28		3.500,00
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74	9.488,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.	22703	SEI 2030/2025 -74		9.488,87
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83		1.542,51
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83	1.542,51	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83		1.542,51
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83	1.542,51	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22722	SEI 1998/2025 -83		1.542,51
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22723		13.955,60	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22723			13.955,60
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22723		13.955,60	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22723			13.955,60
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22723		13.955,60	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22723			13.955,60
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22726		15.382,45	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22726			15.382,45
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22726		15.382,45	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22726			15.382,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22726		15.382,45	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22726			15.382,45
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22729		489,15	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22729			489,15
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22729		489,15	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22729			489,15
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22729		489,15	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22729			489,15
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730			122,29
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730		122,29	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730		122,29	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730			122,29
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730		122,29	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22730			122,29
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731			122,29
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731		122,29	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731		122,29	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731			122,29
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731		122,29	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22731			122,29
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22735		1.273,31	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22735			1.273,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22735		1.273,31	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22735			1.273,31
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22735		1.273,31	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22735			1.273,31
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736			318,33
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736		318,33	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736		318,33	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736			318,33
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736		318,33	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22736			318,33
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737			318,33
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737		318,33	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737		318,33	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737			318,33
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737		318,33	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22737			318,33
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22738		3.557,72	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22738			3.557,72
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22738		3.557,72	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22738			3.557,72
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22738		3.557,72	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22738			3.557,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739			889,43
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739		889,43	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739		889,43	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739			889,43
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739		889,43	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22739			889,43
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740			889,43
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740		889,43	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740		889,43	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740			889,43
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740		889,43	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22740			889,43
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22744		8.902,96	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22744			8.902,96
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22744		8.902,96	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22744			8.902,96
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22744		8.902,96	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22744			8.902,96
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745			2.225,74
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745		2.225,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745		2.225,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745			2.225,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745		2.225,74	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22745			2.225,74
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746			2.225,74
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746		2.225,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746		2.225,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746			2.225,74
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746		2.225,74	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22746			2.225,74
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22750		526,05	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22750			526,05
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22750		526,05	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22750			526,05
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22750		526,05	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22750			526,05
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751			131,51
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751		131,51	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751		131,51	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751			131,51
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751		131,51	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22751			131,51
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752			131,51
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752		131,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752		131,51	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752			131,51
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752		131,51	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22752			131,51
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22753		4.214,96	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22753			4.214,96
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22753		4.214,96	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22753			4.214,96
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22753		4.214,96	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22753			4.214,96
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754			1.053,74
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754		1.053,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754		1.053,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754			1.053,74
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754		1.053,74	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22754			1.053,74
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755			1.053,74
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755		1.053,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755		1.053,74	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755			1.053,74
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755		1.053,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22755			1.053,74
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22759		8.068,53	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22759			8.068,53
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22759		8.068,53	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	22759			8.068,53
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22759		8.068,53	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22759			8.068,53
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760			2.017,13
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760		2.017,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760		2.017,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760			2.017,13
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760		2.017,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22760			2.017,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761			2.017,13
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761		2.017,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761		2.017,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761			2.017,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761		2.017,13	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22761			2.017,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22765		6.473,99	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22765			6.473,99
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22765		6.473,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22765			6.473,99
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22765		6.473,99	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22765			6.473,99
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766			1.618,50
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766		1.618,50	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766		1.618,50	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766			1.618,50
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766		1.618,50	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22766			1.618,50
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767			1.618,50
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767		1.618,50	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767		1.618,50	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767			1.618,50
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767		1.618,50	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22767			1.618,50
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11		1.645,36
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11	1.645,36	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	22768	SEI 1921/2025 -11		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19		6.326,10
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19	6.326,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19	6.326,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19		6.326,10
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19	6.326,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22772	SEI 2031/2025 -19		6.326,10
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22773		1.772,61	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22773			1.772,61
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	22773		1.772,61	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	22773			1.772,61
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22773		1.772,61	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22773			1.772,61
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774			443,15
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774		443,15	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774		443,15	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774			443,15
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774		443,15	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22774			443,15
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775			443,15
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775		443,15	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775		443,15	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775			443,15
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775		443,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22775			443,15
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22776		118,23	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22776			118,23
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22776		118,23	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22776			118,23
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22776		118,23	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22776			118,23
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777			29,56
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777			29,56
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777		29,56	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22777			29,56
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778			29,56
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778			29,56
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778		29,56	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22778			29,56
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03		9.488,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03	9.488,87	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22782	SEI 2028/2025 -03		9.488,87
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22786		102,13	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22786			102,13
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22786		102,13	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22786			102,13
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22786		102,13	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22786			102,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787			25,53
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787		25,53	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787		25,53	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787			25,53
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787		25,53	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22787			25,53
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788			25,53
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788		25,53	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788		25,53	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788			25,53
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788		25,53	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22788			25,53
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22789		194,56	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22789			194,56
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22789		194,56	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22789			194,56
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22789		194,56	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22789			194,56
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790			48,64
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790		48,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790		48,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790			48,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790		48,64	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22790			48,64
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791			48,64
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791		48,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791		48,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791			48,64
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791		48,64	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22791			48,64
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22792		8,33	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22792			8,33
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22792		8,33	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22792			8,33
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22792		8,33	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22792			8,33
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793			2,08
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793		2,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793		2,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793			2,08
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793		2,08	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22793			2,08
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794			2,08
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794		2,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794		2,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794			2,08
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794		2,08	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22794			2,08
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22795		862,56	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22795			862,56
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22795		862,56	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22795			862,56
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22795		862,56	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22795			862,56
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796			215,64
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796		215,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796		215,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796			215,64
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796		215,64	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22796			215,64
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797			215,64
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797		215,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797		215,64	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797			215,64
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797		215,64	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22797			215,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40		9.488,87
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40	9.488,87	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40		9.488,87
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40	9.488,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.	22798	SEI 2029/2025 -40		9.488,87
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22799		454,21	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22799			454,21
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22799		454,21	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22799			454,21
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22799		454,21	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22799			454,21
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800			113,55
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800		113,55	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800		113,55	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800			113,55
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800		113,55	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22800			113,55
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801			113,55
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801		113,55	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801		113,55	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801			113,55
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801		113,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22801			113,55
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88		5.141,70
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88	5.141,70	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88	5.141,70	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88		5.141,70
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	22802	SEI 00242.001 966/2025- 88		5.141,70
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22803		200,31	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22803			200,31
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22803		200,31	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22803			200,31
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22803		200,31	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22803			200,31
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804			50,08
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804		50,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804		50,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804			50,08
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804		50,08	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22804			50,08
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805			50,08
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805		50,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805		50,08	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805			50,08
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805		50,08	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22805			50,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22809		283,90	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22809			283,90
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22809		283,90	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	22809			283,90
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22809		283,90	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22809			283,90
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810			70,98
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810		70,98	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810		70,98	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810			70,98
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810		70,98	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22810			70,98
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811			70,98
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811		70,98	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811		70,98	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811			70,98
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811		70,98	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22811			70,98
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22815		118,23	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	22815			118,23
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22815		118,23	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	22815			118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22815		118,23	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22815			118,23
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816			29,56
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816			29,56
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816		29,56	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22816			29,56
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817			29,56
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817		29,56	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817			29,56
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817		29,56	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22817			29,56
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819		734,49	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819			734,49
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819		734,49	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819			734,49
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819		734,49	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22819			734,49
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822		801,38	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822			801,38
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822		801,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822			801,38
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822		801,38	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22822			801,38
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825		44,46	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825			44,46
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825		44,46	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825			44,46
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825		44,46	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22825			44,46
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828		749,09	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828			749,09
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828		749,09	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828			749,09
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828		749,09	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22828			749,09
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831		616,13	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831			616,13
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831		616,13	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831			616,13
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831		616,13	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22831			616,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834		418,21	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834			418,21
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834		418,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834			418,21
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834		418,21	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22834			418,21
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837		236,45	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837			236,45
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837		236,45	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837			236,45
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837		236,45	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22837			236,45
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27		411,34
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.	22840	SEI 1935/2025 -27		411,34
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841		768,45	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841			768,45
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841		768,45	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841			768,45
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841		768,45	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22841			768,45
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844		236,46	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844			236,46
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844		236,46	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844			236,46
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844		236,46	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	22844			236,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89		34,21
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89	37,78	
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	22849	SEI 2053/2025 -89		0,38
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	22849	SEI 2053/2025 -89		1,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	22849	SEI 2053/2025 -89		1,13
27/06/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	22849	SEI 2053/2025 -89		0,25
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89	37,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89		37,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89	37,78	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	22849	SEI 2053/2025 -89		37,78
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850		238,47	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850			238,47
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850		238,47	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850			238,47
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850		238,47	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22850			238,47
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853		45,76	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853			45,76
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853		45,76	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853			45,76
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853		45,76	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22853			45,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856		153,69	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856			153,69
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856		153,69	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856			153,69
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856		153,69	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22856			153,69
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859		118,23	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859			118,23
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859		118,23	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859			118,23
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859		118,23	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	22859			118,23
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864		242,14	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864			242,14
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864		242,14	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864			242,14
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864		242,14	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22864			242,14
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869		1.405,15	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869			1.405,15
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869		1.405,15	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869			1.405,15
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869		1.405,15	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22869			1.405,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872		437,68	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872			437,68
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872		437,68	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872			437,68
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872		437,68	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22872			437,68
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877		184,83	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877			184,83
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877		184,83	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877			184,83
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877		184,83	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22877			184,83
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882		1.159,98	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882			1.159,98
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882		1.159,98	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882			1.159,98
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882		1.159,98	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22882			1.159,98
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887		963,57	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887			963,57
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887		963,57	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887			963,57
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887		963,57	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	22887			963,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51		2.133,23
27/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51	2.133,23	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51	2.133,23	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51		2.133,23
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	22894	SEI 2027/2025 -51		2.133,23
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59		4.337,50
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59	4.337,50	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59		4.337,50
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6405 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	23043	SEI 1986/2025 -59		4.337,50
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03		2.666,94
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)	23083	SEI 1994/2025 -03		33,06
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03	2.700,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03	2.700,00	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	23083	SEI 1994/2025 -03		2.700,00
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180		169,39	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180			169,39
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180		169,39	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180			169,39
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180		169,39	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23180			169,39
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182		5,07	
27/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182			5,07
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182		5,07	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182			5,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182		5,07	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23182			5,07
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184		2.117,50	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184			2.117,50
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184		2.117,50	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184			2.117,50
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184		2.117,50	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23184			2.117,50
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186		618,36	
27/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186			618,36
27/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186		618,36	
27/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186			618,36
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186		618,36	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23186			618,36
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188		34,67	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188			34,67
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188		34,67	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188			34,67
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188		34,67	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23188			34,67
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190		176,22	
27/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190			176,22
27/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190		176,22	
27/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190			176,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190		176,22	
27/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORP - e-commerce - BK BANK	23190			176,22
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23250			396,38
27/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23250		396,38	
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23271			2.759,87
27/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23271		2.759,87	
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51		411,34
27/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51	411,34	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51	411,34	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1263, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 6894 do empenho 1263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23334	SEI 1947/2025 -51		411,34
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23397		79.741,39	
27/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	23397			79.741,39
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454			3.487,57
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454		3.487,57	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454		3.487,57	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454			3.487,57
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454		3.487,57	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23454			3.487,57
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455			3.487,57
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455		3.487,57	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455		3.487,57	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455			3.487,57
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455		3.487,57	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23455			3.487,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07		4.661,37
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07	4.661,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07	4.661,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07		4.661,37
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07	4.661,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 1º parcela 13º 2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.décimo terceiro a pagar referente a primeira parcela junto com as férias de Rogerio June Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6442 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela 13º 2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23496	SEI 1070/2025 -07		4.661,37
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07		4.207,20
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07	6.215,15	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23497	SEI 1070/2025 -07		951,62
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23497	SEI 1070/2025 -07		1.056,33
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07	6.215,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07		6.215,15
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07	6.215,15	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23497	SEI 1070/2025 -07		6.215,15
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6445 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23498	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07	3.107,58	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6446 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23499	SEI 1070/2025 -07		3.107,58
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57		766,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57	980,70	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23500	SEI 1979/2025 -57		78,08
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23500	SEI 1979/2025 -57		136,52
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57	980,70	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57		980,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57	980,70	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23500	SEI 1979/2025 -57		980,70
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57		1.041,10
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57	1.041,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57	1.041,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57		1.041,10
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57	1.041,10	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6413 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23501	SEI 1979/2025 -57		1.041,10
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57		780,83
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57	780,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57	780,83	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57		780,83
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57	780,83	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6415 do empenho 712, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23502	SEI 1979/2025 -57		780,83
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57		260,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57	260,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57	260,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57		260,28
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57	260,28	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6419 do empenho 5, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23503	SEI 1979/2025 -57		260,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57		300,00
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57	300,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57	300,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57		300,00
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Erika Priscilla da Silva Bispo, liquidação 6420 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	23504	SEI 1979/2025 -57		300,00
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selecone... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57		49,63
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selecone... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57	3.795,61	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selecone... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23575	SEI 1070/2025 -57		951,62
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selecone... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23575	SEI 1070/2025 -57		1.217,47
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selecone... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23575	SEI 1070/2025 -57		1.576,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selezione... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57	3.795,61	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selezione... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57		3.795,61
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selezione... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57	3.795,61	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Adilma. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6422 do empenho 710, Selezione... , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23575	SEI 1070/2025 -57		3.795,61
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6423 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23576	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57	3.327,32	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6424 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23580	SEI 1070/2025 -57		3.327,32
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57		2.859,02
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57	2.859,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57	2.859,02	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57		2.859,02
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57	2.859,02	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Adilma Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 6425 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23584	SEI 1070/2025 -57		2.859,02
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57		1.362,86
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57	1.521,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23600	SEI 1070/2025 -57		7,61
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23600	SEI 1070/2025 -57		150,63
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57	1.521,10	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57		1.521,10
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57	1.521,10	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23600	SEI 1070/2025 -57		1.521,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57		507,03
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57		507,03
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6438 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23601	SEI 1070/2025 -57		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57		553,44
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57	1.521,09	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23602	SEI 1070/2025 -57		159,76
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23602	SEI 1070/2025 -57		56,14
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23602	SEI 1070/2025 -57		172,67
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23602	SEI 1070/2025 -57		528,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23602	SEI 1070/2025 -57		50,33
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57	1.521,09	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57		1.521,09
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57	1.521,09	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23602	SEI 1070/2025 -57		1.521,09
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57		507,03
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57	507,03	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6441 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23603	SEI 1070/2025 -57		507,03
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57		3.288,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57	4.440,32	
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23614	SEI 1070/2025 -57		646,69
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23614	SEI 1070/2025 -57		505,61
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57	4.440,32	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57		4.440,32
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57	4.440,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23614	SEI 1070/2025 -57		4.440,32
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57		2.242,26
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57	2.242,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57	2.242,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57		2.242,26
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferías de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57	2.242,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6448 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23615	SEI 1070/2025 -57		2.242,26
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57		2.242,25
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57	2.242,25	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57	2.242,25	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57		2.242,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57	2.242,25	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6449 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23616	SEI 1070/2025 -57		2.242,25
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57		44,19
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57	44,19	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57	44,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57		44,19
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57	44,19	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ferias de marcela. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6450 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23617	SEI 1070/2025 -57		44,19
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57		1.152,05
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57	1.283,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	23619	SEI 1070/2025 -57		131,22
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57	1.283,27	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57		1.283,27
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57	1.283,27	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23619	SEI 1070/2025 -57		1.283,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57		427,76
27/06/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57	427,76	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57	427,76	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57		427,76
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57	427,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6443 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	23621	SEI 1070/2025 -57		427,76
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023		119,00
27/06/2025	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023	119,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023	119,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023		119,00
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023	119,00	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23636	PAD Nº 0581/2023		119,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757			2,13
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757			2,13
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757		2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23757			2,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23758	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759			2,13
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759			2,13
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759		2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23759			2,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23760	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761			2,13
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761		2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23761			2,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23762	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763			2,13
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763			2,13
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763		2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23763			2,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23764	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765			2,13
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765		2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765			2,13
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765		2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23765			2,13
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021	2,13	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23766	PAD nº 328/2021		2,13
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767			2,73
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767		2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767		2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767			2,73
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767		2,73	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23767			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23768	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769			2,73
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769		2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769		2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769			2,73
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769		2,73	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23769			2,73
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021	2,73	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23770	PAD nº 328/2021		2,73
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777		4,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777		4,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777			4,26
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777		4,26	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23777			4,26
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021		4,26
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021	4,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021	4,26	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021		4,26
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021	4,26	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23778	PAD nº 328/2021		4,26
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23807			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23808	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23809			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23810	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23811			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23812	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23813			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23814	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23815			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23816	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23817			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23818	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23819			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23820	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23821			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23822	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23823			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23824	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23825			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23826	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23827			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23828	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23829			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23830	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23831			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23832	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23833			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23834	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23835			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23836	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23837			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23838	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23839			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23840	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23841			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23842	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23843			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23844	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23845			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23846	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23847			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23848	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849			5,17
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849		5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849			5,17
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849		5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23849			5,17
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021	5,17	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23850	PAD nº 328/2021		5,17
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851			10,00
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851		10,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851		10,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851			10,00
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851		10,00	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23851			10,00
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021		10,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021	10,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021	10,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021		10,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021	10,00	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23852	PAD nº 328/2021		10,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853			13,00
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853		13,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853		13,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853			13,00
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853		13,00	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23853			13,00
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021		13,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021	13,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021	13,00	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021		13,00
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021	13,00	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23854	PAD nº 328/2021		13,00
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857			20,68
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857		20,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857		20,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857			20,68
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857		20,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23857			20,68
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021		20,68
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021	20,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021	20,68	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021		20,68
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021	20,68	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23858	PAD nº 328/2021		20,68
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859			40,95
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859		40,95	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859		40,95	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859			40,95
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859		40,95	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23859			40,95
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021		40,95
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021	40,95	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021	40,95	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021		40,95
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021	40,95	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23860	PAD nº 328/2021		40,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865			81,90
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865		81,90	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865		81,90	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865			81,90
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865		81,90	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23865			81,90
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021		81,90
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021	81,90	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021	81,90	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021		81,90
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021	81,90	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23866	PAD nº 328/2021		81,90
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867			98,28
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867		98,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867		98,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867			98,28
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867		98,28	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23867			98,28
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021		98,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021	98,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021	98,28	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021		98,28
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021	98,28	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23868	PAD nº 328/2021		98,28
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869			104,37
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869		104,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869		104,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869			104,37
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869		104,37	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23869			104,37
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021		104,37
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021	104,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021	104,37	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021		104,37
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021	104,37	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23870	PAD nº 328/2021		104,37
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873			341,22
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873		341,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873		341,22	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873			341,22
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873		341,22	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23873			341,22
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021		341,22
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021	341,22	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021	341,22	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021		341,22
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021	341,22	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23874	PAD nº 328/2021		341,22
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875			507,78
27/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875		507,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875		507,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875			507,78
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875		507,78	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23875			507,78
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021		507,78
27/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021	507,78	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021	507,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021		507,78
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021	507,78	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23876	PAD nº 328/2021		507,78
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950			3.845,61
27/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950		3.845,61	
27/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950		3.845,61	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950			3.845,61
27/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950		3.845,61	
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23950			3.845,61
27/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951			3.845,61
27/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951		3.845,61	
27/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951		3.845,61	
27/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951			3.845,61
27/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951		3.845,61	
27/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23951			3.845,61
Total do dia					1.475.252,42	1.475.252,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79		2.389,44
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79	2.400,00	
30/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00)	22700	SEI 2009/2025 -79		10,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79	2.400,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79		2.400,00
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	22700	SEI 2009/2025 -79		2.400,00
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46		3.801,52
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46	4.050,00	
30/06/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00)	22702	SEI 2004/2025 -46		248,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46	4.050,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46		4.050,00
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46	4.050,00	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	22702	SEI 2004/2025 -46		4.050,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.	22949	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	6.459,14	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.	22949	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		6.459,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.	22949	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	6.459,14	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.	22949	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		6.459,14
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	22950	SEI 2064/2025 -69	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	22950	SEI 2064/2025 -69		649,40
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	22950	SEI 2064/2025 -69	649,40	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	22950	SEI 2064/2025 -69		649,40
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22963	SEI 00242.002 021/2025- 83	368,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22963	SEI 00242.002 021/2025- 83		368,00
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22963	SEI 00242.002 021/2025- 83	368,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22963	SEI 00242.002 021/2025- 83		368,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22964	SEI 00242.002 021/2025- 83	184,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22964	SEI 00242.002 021/2025- 83		184,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22964	SEI 00242.002 021/2025- 83	184,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	22964	SEI 00242.002 021/2025- 83		184,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 172/202-DCC.	22967	PAD 0166/2024		5.500,00
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 172/202-DCC.	22967	PAD 0166/2024	5.500,00	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 172/202-DCC.	22967	PAD 0166/2024		5.500,00
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 172/202-DCC.	22967	PAD 0166/2024	5.500,00	
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	22969	PAD 0166/2024	98.489,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	22969	PAD 0166/2024		98.489,00
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	22969	PAD 0166/2024	98.489,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	22969	PAD 0166/2024		98.489,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	22971	PAD 0166/2024	55.901,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	22971	PAD 0166/2024		55.901,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	22971	PAD 0166/2024	55.901,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	22971	PAD 0166/2024		55.901,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	22972	PAD 0166/2024	22.400,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	22972	PAD 0166/2024		22.400,00
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	22972	PAD 0166/2024	22.400,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	22972	PAD 0166/2024		22.400,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/08/2025 e 14/08/2025, conforme pedido nº 11, na Fls 829.	22973	PAD 0166/2024	29.000,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/08/2025 e 14/08/2025, conforme pedido nº 11, na Fls 829.	22973	PAD 0166/2024		29.000,00
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/08/2025 e 14/08/2025, conforme pedido nº 11, na Fls 829.	22973	PAD 0166/2024	29.000,00	
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/08/2025 e 14/08/2025, conforme pedido nº 11, na Fls 829.	22973	PAD 0166/2024		29.000,00
30/06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 22/08 e 29/08, conforme pedido nº 12, na Fls 830.	22974	PAD 0166/2024	28.800,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 22/08 e 29/08, conforme pedido nº 12, na Fls 830.	22974	PAD 0166/2024		28.800,00
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 22/08 e 29/08, conforme pedido nº 12, na Fls 830.	22974	PAD 0166/2024	28.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 22/08 e 29/08, conforme pedido nº 12, na Fls 830.	22974	PAD 0166/2024		28.800,00
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22975		42.552,65	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22975			42.552,65
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22975		42.552,65	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22975			42.552,65
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22975		42.552,65	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22975			42.552,65
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22978		41.032,39	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22978			41.032,39
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22978		41.032,39	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22978			41.032,39
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22978		41.032,39	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22978			41.032,39
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979			10.258,10
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979		10.258,10	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979		10.258,10	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979			10.258,10
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979		10.258,10	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22979			10.258,10
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980			10.258,10
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980		10.258,10	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980		10.258,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980			10.258,10
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980		10.258,10	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22980			10.258,10
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22981		459,84	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22981			459,84
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22981		459,84	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22981			459,84
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22981		459,84	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22981			459,84
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982			114,96
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982		114,96	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982		114,96	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982			114,96
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982		114,96	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22982			114,96
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983			114,96
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983		114,96	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983		114,96	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983			114,96
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983		114,96	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22983			114,96
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22984		2.431,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22984			2.431,14
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22984		2.431,14	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	22984			2.431,14
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22984		2.431,14	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22984			2.431,14
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985			607,79
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985		607,79	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985		607,79	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985			607,79
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985		607,79	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22985			607,79
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986			607,79
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986		607,79	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986		607,79	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986			607,79
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986		607,79	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22986			607,79
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22987		23.344,56	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22987			23.344,56
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22987		23.344,56	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	22987			23.344,56
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22987		23.344,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22987			23.344,56
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988			5.836,14
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988		5.836,14	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988		5.836,14	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988			5.836,14
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988		5.836,14	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22988			5.836,14
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989			5.836,14
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989		5.836,14	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989		5.836,14	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989			5.836,14
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989		5.836,14	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22989			5.836,14
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22990		31.701,54	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22990			31.701,54
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22990		31.701,54	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	22990			31.701,54
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22990		31.701,54	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22990			31.701,54
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991			7.925,39
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991		7.925,39	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991		7.925,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991			7.925,39
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991		7.925,39	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22991			7.925,39
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992			7.925,39
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992		7.925,39	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992		7.925,39	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992			7.925,39
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992		7.925,39	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22992			7.925,39
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22993		1.401,38	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22993			1.401,38
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22993		1.401,38	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	22993			1.401,38
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22993		1.401,38	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22993			1.401,38
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994			350,35
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994		350,35	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994		350,35	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994			350,35
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994		350,35	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22994			350,35
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995			350,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995		350,35	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995		350,35	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995			350,35
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995		350,35	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22995			350,35
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22996		21.683,58	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22996			21.683,58
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22996		21.683,58	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	22996			21.683,58
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22996		21.683,58	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22996			21.683,58
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997			5.420,90
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997		5.420,90	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997		5.420,90	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997			5.420,90
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997		5.420,90	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22997			5.420,90
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998			5.420,90
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998		5.420,90	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998		5.420,90	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998			5.420,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998		5.420,90	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22998			5.420,90
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	22999		677,04	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	22999			677,04
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22999		677,04	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	22999			677,04
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	22999		677,04	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	22999			677,04
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000			169,26
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000		169,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000		169,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000			169,26
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000		169,26	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23000			169,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001			169,26
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001		169,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001		169,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001			169,26
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001		169,26	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23001			169,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23002		677,31	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23002			677,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23002		677,31	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23002			677,31
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23002		677,31	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23002			677,31
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003			169,33
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003		169,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003		169,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003			169,33
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003		169,33	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23003			169,33
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004			169,33
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004		169,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004		169,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004			169,33
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004		169,33	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23004			169,33
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23005		16.783,56	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23005			16.783,56
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23005		16.783,56	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23005			16.783,56
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23005		16.783,56	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23005			16.783,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006			4.195,89
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006		4.195,89	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006		4.195,89	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006			4.195,89
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006		4.195,89	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23006			4.195,89
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007			4.195,89
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007		4.195,89	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007		4.195,89	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007			4.195,89
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007		4.195,89	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23007			4.195,89
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23008		13.214,44	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23008			13.214,44
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23008		13.214,44	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23008			13.214,44
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23008		13.214,44	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23008			13.214,44
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009			3.303,61
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009		3.303,61	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009		3.303,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009			3.303,61
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009		3.303,61	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23009			3.303,61
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010			3.303,61
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010		3.303,61	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010		3.303,61	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010			3.303,61
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010		3.303,61	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23010			3.303,61
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23011		1.772,61	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23011			1.772,61
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23011		1.772,61	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23011			1.772,61
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23011		1.772,61	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23011			1.772,61
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012			443,15
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012		443,15	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012		443,15	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012			443,15
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012		443,15	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23012			443,15
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013			443,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013		443,15	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013		443,15	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013			443,15
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013		443,15	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23013			443,15
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23014		379,01	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23014			379,01
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23014		379,01	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23014			379,01
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23014		379,01	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23014			379,01
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015			94,75
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015		94,75	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015		94,75	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015			94,75
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015		94,75	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23015			94,75
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016			94,75
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016		94,75	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016		94,75	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016			94,75
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016		94,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23016			94,75
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23018		691,04	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23018			691,04
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23018		691,04	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23018			691,04
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23018		691,04	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23018			691,04
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019			172,76
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019		172,76	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019		172,76	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019			172,76
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019		172,76	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23019			172,76
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020			172,76
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020		172,76	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020		172,76	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020			172,76
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020		172,76	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23020			172,76
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23021		286,13	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23021			286,13
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23021		286,13	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23021			286,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23021		286,13	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23021			286,13
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022			71,53
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022		71,53	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022		71,53	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022			71,53
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022		71,53	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23022			71,53
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023			71,53
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023		71,53	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023		71,53	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023			71,53
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023		71,53	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23023			71,53
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23025		29,32	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23025			29,32
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23025		29,32	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23025			29,32
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23025		29,32	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23025			29,32
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026			7,33
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026		7,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026		7,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026			7,33
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026		7,33	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23026			7,33
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027			7,33
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027		7,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027		7,33	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027			7,33
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027		7,33	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23027			7,33
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23028		656,05	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23028			656,05
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23028		656,05	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23028			656,05
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23028		656,05	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23028			656,05
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029			164,01
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029		164,01	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029		164,01	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029			164,01
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029		164,01	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23029			164,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030			164,01
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030		164,01	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030		164,01	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030			164,01
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030		164,01	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23030			164,01
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23031		676,93	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23031			676,93
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23031		676,93	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23031			676,93
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23031		676,93	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23031			676,93
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032			169,23
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032		169,23	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032		169,23	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032			169,23
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032		169,23	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23032			169,23
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033			169,23
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033		169,23	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033		169,23	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033			169,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033		169,23	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23033			169,23
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23034		438,94	
30/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	23034			438,94
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23034		438,94	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23034			438,94
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23034		438,94	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23034			438,94
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035			109,74
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035		109,74	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035		109,74	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035			109,74
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035		109,74	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23035			109,74
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036			109,74
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036		109,74	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036		109,74	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036			109,74
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036		109,74	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23036			109,74
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23037		784,32	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23037			784,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23037		784,32	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23037			784,32
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23037		784,32	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23037			784,32
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038			196,08
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038		196,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038		196,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038			196,08
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038		196,08	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23038			196,08
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039			196,08
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039		196,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039		196,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039			196,08
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039		196,08	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23039			196,08
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23040		356,07	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23040			356,07
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23040		356,07	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23040			356,07
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23040		356,07	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23040			356,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041			89,02
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041		89,02	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041		89,02	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041			89,02
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041		89,02	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23041			89,02
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042			89,02
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042		89,02	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042		89,02	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042			89,02
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042		89,02	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23042			89,02
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044		883,93	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044			883,93
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044		883,93	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044			883,93
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044		883,93	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23044			883,93
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047		271,45	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047			271,45
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047		271,45	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047			271,45
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047		271,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23047			271,45
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050		22,02	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050			22,02
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050		22,02	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050			22,02
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050		22,02	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23050			22,02
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053		130,58	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053			130,58
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053		130,58	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053			130,58
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053		130,58	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23053			130,58
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056		131,88	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056			131,88
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056		131,88	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056			131,88
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056		131,88	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23056			131,88
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059		1.182,25	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059			1.182,25
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059		1.182,25	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059			1.182,25
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059		1.182,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23059			1.182,25
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062		768,45	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062			768,45
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062		768,45	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062			768,45
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062		768,45	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23062			768,45
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065		342,14	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065			342,14
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065		342,14	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065			342,14
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065		342,14	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23065			342,14
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068		191,97	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068			191,97
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068		191,97	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068			191,97
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068		191,97	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23068			191,97
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071		26,35	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071			26,35
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071		26,35	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071			26,35
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071		26,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23071			26,35
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074		472,90	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074			472,90
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074		472,90	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074			472,90
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074		472,90	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23074			472,90
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077		614,76	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077			614,76
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077		614,76	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077			614,76
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077		614,76	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23077			614,76
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118		3.998,79	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118			3.998,79
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118		3.998,79	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118			3.998,79
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118		3.998,79	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23118			3.998,79
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121		2.114,43	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121			2.114,43
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121		2.114,43	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121			2.114,43
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121		2.114,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23121			2.114,43
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124		86,70	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124			86,70
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124		86,70	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124			86,70
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124		86,70	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23124			86,70
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127		1.021,34	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127			1.021,34
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127		1.021,34	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127			1.021,34
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127		1.021,34	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23127			1.021,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130		52,44	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130			52,44
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130		52,44	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130			52,44
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130		52,44	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23130			52,44
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134		730,16	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134			730,16
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134		730,16	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134			730,16
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134		730,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23134			730,16
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137		244,48	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137			244,48
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137		244,48	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137			244,48
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137		244,48	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23137			244,48
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140		246,02	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140			246,02
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140		246,02	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140			246,02
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140		246,02	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23140			246,02
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144		4.310,75	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144			4.310,75
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144		4.310,75	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144			4.310,75
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144		4.310,75	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23144			4.310,75
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147		2.370,81	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147			2.370,81
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147		2.370,81	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147			2.370,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147		2.370,81	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23147			2.370,81
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153		1.273,51	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153			1.273,51
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153		1.273,51	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153			1.273,51
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153		1.273,51	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23153			1.273,51
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2025.	23159			60,75
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2025.	23159		60,75	
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2025.	23160			13.556,20
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2025.	23160		13.556,20	
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/06/2025.	23161			9,00
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/06/2025.	23161		9,00	
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2025.	23162			592,41
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2025.	23162		592,41	
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2025.	23163			3.282,92
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2025.	23163		3.282,92	
30/06/2025	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2025.	23164			12.114,75
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2025.	23164		12.114,75	
30/06/2025	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/06/2025.	23165			1.600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/06/2025.	23165		1.600,00	
30/06/2025	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2025.	23166			2.296,71
30/06/2025	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2025.	23166		2.296,71	
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13		411,34
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13		411,34
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.	23206	SEI 1939/2025 -13		411,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23251			1.091,70
30/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	23251		1.091,70	
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23272			6.661,78
30/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23272		6.661,78	
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	MENS POS	23273			140,00
30/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	MENS POS	23273		140,00	
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11		359,92
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11	359,92	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11		359,92
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11	359,92	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.	23274	SEI 1969/2025 -11		359,92
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29		2.879,38
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29	2.879,38	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29		2.879,38
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29	2.879,38	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	23275	SEI 1942/2025 -29		2.879,38
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73		411,34
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73	411,34	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23276	SEI 1943/2025 -73		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62		411,34
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62		411,34
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23286	SEI 1945/2025 -62		411,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56		822,68
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56	822,68	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56	822,68	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56	822,68	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.	23290	SEI 1915/2025 -56		822,68
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86		359,92
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86	359,92	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86		359,92
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86	359,92	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23309	SEI 1959/2025 -86		359,92
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzira enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
30/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzira enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90	649,40	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativasna III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do MinistérioPúblico.	23310	SEI 00242.002 051/2025- 90		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15		411,34
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15		411,34
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23323	SEI 1946/2025 -15		411,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45		1.515,26
30/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45	1.515,26	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.	23324	SEI 2050/2025 -45		1.515,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61		822,68
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61	822,68	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61		822,68
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61	822,68	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1253, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23325	SEI 1938/2025 -61		822,68
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30		411,34
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30	411,34	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30		411,34
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30	411,34	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.	23326	SEI 1940/2025 -30		411,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18		29.149,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.180 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ : 02.745.352/0001-00	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18	29.149,57	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18	29.149,57	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18		29.149,57
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18	29.149,57	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240287 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6916 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240287 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23327	SEI 1311/2025 -18		29.149,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18		21.715,08
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.180 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ : 02.745.352/0001-00	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18	21.715,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18	21.715,08	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18		21.715,08
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18	21.715,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 724, referente NOTA FISCAL nº 240288 do favorecido MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6917 do empenho 724, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 240288 ref. a PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	23328	SEI 1311/2025 -18		21.715,08
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18		1.948,19
30/06/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18	1.948,19	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18	1.948,19	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18	1.948,19	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.	23330	SEI 2040/2025 -18		1.948,19
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46		822,68
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46	822,68	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46		822,68
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46	822,68	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.	23331	SEI 1970/2025 -46		822,68
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69		3.290,72
30/06/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69	3.290,72	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69		3.290,72
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69	3.290,72	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23333	SEI 1920/2025 -69		3.290,72
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335		1.818,85	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335			1.818,85
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335		1.818,85	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335			1.818,85
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335		1.818,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23335			1.818,85
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336		48,21	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336			48,21
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336		48,21	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336			48,21
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336		48,21	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23336			48,21
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337		5.699,71	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337			5.699,71
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337		5.699,71	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337			5.699,71
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337		5.699,71	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23337			5.699,71
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338		1.401,04	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338			1.401,04
30/06/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338		1.401,04	
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338			1.401,04
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338		1.401,04	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23338			1.401,04
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339		151,29	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339			151,29
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339		151,29	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339			151,29
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339		151,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23339			151,29
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340		98,34	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340			98,34
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340		98,34	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340			98,34
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340		98,34	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23340			98,34
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341		38,25	
30/06/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341			38,25
30/06/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341		38,25	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341			38,25
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341		38,25	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23341			38,25
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23399			72.083,98
30/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	23399		72.083,98	
30/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira	23400		250.224,91	
30/06/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	23400			250.224,91
30/06/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	23400		250.224,91	
30/06/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	23400			250.224,91
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	23400		250.224,91	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	23400			250.224,91
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448			10.633,70
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448		10.633,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448		10.633,70	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448			10.633,70
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448		10.633,70	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23448			10.633,70
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449			10.633,70
30/06/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449		10.633,70	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449		10.633,70	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449			10.633,70
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449		10.633,70	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23449			10.633,70
30/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	23492		2,26	
30/06/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	23492			2,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2025		15.947,42
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2025	16.551,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2025		161,01
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2025		386,42
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2025		5,20
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2025		19,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2 025		8,00
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23635	SEI 242.158/2 025		24,02
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2 025	16.551,29	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2 025		16.551,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2025	16.551,29	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23635	SEI 242.158/2025		16.551,29
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025		110,61
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025	119,00	
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23637	SEI 242.158/2025		1,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23637	SEI 242.158/2025		0,77
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23637	SEI 242.158/2025		3,57
30/06/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	23637	SEI 242.158/2025		2,86
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025	119,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025		119,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025	119,00	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	23637	SEI 242.158/2025		119,00
30/06/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656		7,37	
30/06/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656			7,37
30/06/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656		7,37	
30/06/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656			7,37
30/06/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656		7,37	
30/06/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	23656			7,37
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753			2,13
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753		2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753		2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753			2,13
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753		2,13	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23753			2,13
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021		2,13
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23754	PAD nº 328/2021		2,13
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755			2,13
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755		2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755		2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755			2,13
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755		2,13	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23755			2,13
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021		2,13
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021		2,13
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021	2,13	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23756	PAD nº 328/2021		2,13
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771			2,73
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771		2,73	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771			2,73
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771		2,73	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23771			2,73
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021		2,73
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021	2,73	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021	2,73	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021		2,73
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021	2,73	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23772	PAD nº 328/2021		2,73
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773			4,26
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773		4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773		4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773			4,26
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773		4,26	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23773			4,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021	4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021	4,26	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23774	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775			4,26
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775		4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775		4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775			4,26
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775		4,26	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23775			4,26
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021	4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021	4,26	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021	4,26	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23776	PAD nº 328/2021		4,26
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23779			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23780	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23781			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23782	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23783			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23784	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23785			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23786	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23787			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23788	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23789			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23790	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23791			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23792	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23793			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23794	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23795			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23796	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23797			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23798	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23799			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23800	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23801			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23802	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23803			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23804	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805			5,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805		5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805			5,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805		5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23805			5,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021	5,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23806	PAD nº 328/2021		5,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855			13,65
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855		13,65	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855		13,65	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855			13,65
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855		13,65	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23855			13,65
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021	13,65	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021	13,65	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021		13,65
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021	13,65	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23856	PAD nº 328/2021		13,65
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861			76,44
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861		76,44	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861		76,44	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861			76,44
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861		76,44	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23861			76,44
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021		76,44
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021	76,44	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021	76,44	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021		76,44
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021	76,44	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23862	PAD nº 328/2021		76,44
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863			79,17
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863		79,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863		79,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863			79,17
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863		79,17	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23863			79,17
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021		79,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021	79,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021	79,17	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021		79,17
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021	79,17	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23864	PAD nº 328/2021		79,17
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871			120,12
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871		120,12	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871		120,12	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871			120,12
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871		120,12	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23871			120,12
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021		120,12
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021	120,12	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021	120,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021		120,12
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021	120,12	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23872	PAD nº 328/2021		120,12
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877			576,03
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877		576,03	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877		576,03	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877			576,03
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877		576,03	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23877			576,03
30/06/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021		576,03
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021	576,03	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021	576,03	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021		576,03
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021	576,03	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23878	PAD nº 328/2021		576,03
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de conta contábil conforme Relatório de Inadimplência do Incorp 06/2025	24121		3.359.567,65	
30/06/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste de conta contábil conforme Relatório de Inadimplência do Incorp 06/2025	24121			3.359.567,65
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24122		149.552,98	
30/06/2025	1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24122			149.552,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24123		635.535,79	
30/06/2025	1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24123			635.535,79
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24125		1.761,65	
30/06/2025	1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24125			1.761,65
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24126		94.525,72	
30/06/2025	1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24126			94.525,72
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24127		223.167,24	
30/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24127			223.167,24
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24128		917,88	
30/06/2025	1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24128			917,88
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24129		1.355,07	
30/06/2025	1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório de Inadimplência Incorp 06/2025.	24129			1.355,07
30/06/2025	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Ajuste de Provisão para Cota Parte sobre Inadimplência conforme Relatório do Incorp 06/2025.	24130			4.197.333,16
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Ajuste de Provisão para Cota Parte sobre Inadimplência conforme Relatório do Incorp 06/2025.	24130		4.197.333,16	
30/06/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório Incorp 06/2025.	24135			213,19
30/06/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório Incorp 06/2025.	24135		213,19	
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24137		4.241.271,64	
30/06/2025	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24137			4.241.271,64
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24138		4.190.511,46	
30/06/2025	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24138			4.190.511,46
30/06/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24139		135.838,24	
30/06/2025	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	24139			135.838,24
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste de Conta Contábil.	24141			749,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste de Conta Contábil.	24141		749,72	
30/06/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório Incorp 06/2025.	24143			9.534,50
30/06/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Ajuste de Conta Contábil conforme Relatório Incorp 06/2025.	24143		9.534,50	
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144			945.344,98
30/06/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144		945.344,98	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144		945.344,98	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144			945.344,98
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144		945.344,98	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24144			945.344,98
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145		945.344,98	
30/06/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145			945.344,98
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145		945.344,98	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145			945.344,98
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145		945.344,98	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7418 do empenho 1039, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a	24145			945.344,98
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021		41.809,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021		41.809,72
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24146	PAD nº 521/2021		41.809,72
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021		41.809,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021		41.809,72
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021	41.809,72	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	24147	PAD nº 521/2021		41.809,72
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021		69,00
30/06/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021	69,00	
30/06/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021	69,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021		69,00
30/06/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021	69,00	
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24148	PAD nº 328/2021		69,00
30/06/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021	69,00	
30/06/2025	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021		69,00
30/06/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021	69,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021		69,00
30/06/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021	69,00	
30/06/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	24149	PAD nº 328/2021		69,00
Total do dia					25.800.464,75	25.800.464,75
Total do mês					66.940.942,17	66.940.942,17
Total do período					66.940.942,17	66.940.942,17

Recife-PE, 30 de junho de 2025

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE-024685 O-6
044.841.544-55